

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE</b>  ul. Żydowska 19 05-825 Grodzisk Mazowiecki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Grodziski
		Wysłać bez pisma przewodniego 05F1800E4A479021 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013304885</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	54 363,54	38 054,48	A Fundusz	-2 931,88	-83 594,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 673 533,72	5 031 966,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54 363,54	38 054,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 676 465,60	-5 115 561,72
A.II.1 Środki trwałe	54 363,54	38 054,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 676 465,60	-5 115 561,72
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	54 363,54	38 054,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 164 580,72	1 292 453,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 163 210,72	1 291 105,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 844,23	17 539,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 286,00	20 611,34
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 143,07	72 843,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 172,05	120 233,14

Monika Janczak  
(główny księgowy)

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Dłuska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

05F1800E4A479021

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	962 741,03	1 056 797,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 107 285,30	1 170 804,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 024,34	3 080,39
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 024,34	3 080,39
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 370,00	1 348,50
B.II Należności krótkoterminowe	136 323,35	103 015,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	88 702,27	13 645,04			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	47 621,08	89 370,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	464 971,24	651 834,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	464 971,24	651 834,81			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Monika Janczak  
(główny księgowy)

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Dłuska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

05F1800E4A479021

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	505 990,71	415 954,21			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 161 648,84</b>	<b>1 208 858,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 161 648,84</b>	<b>1 208 858,98</b>

\_\_\_\_\_  
Monika Janczak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
05F1800E4A479021

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Dłuska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Monika Janczak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
05F1800E4A479021

Katarzyna Dłuska  
(kierownik jednostki)