

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Żydowska 19 05-825 Grodzisk Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON 013304885	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Grodziski
		Wysłać bez pisma przewodniego 34CFB8A429A5C914 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 054,48	21 745,42	A Fundusz	-83 594,82	-102 760,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 031 966,90	5 948 129,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 054,48	21 745,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 115 561,72	-6 050 889,89
A.II.1 Środki trwałe	38 054,48	21 745,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 115 561,72	-6 050 889,89
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	38 054,48	21 745,42	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	1 292 453,80	1 318 115,40
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	1 291 105,30	1 318 115,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 539,87	22 976,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 611,34	30 486,37
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 843,46	91 228,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 233,14	152 310,67

Monika Janczak
(główny księgowy)

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Dłuska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

34CFB8A429A5C914

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 056 797,10	1 017 469,83
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	1 170 804,50	1 193 609,66	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	3 080,39	3 643,24
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 080,39	3 643,24
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	1 348,50	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	103 015,48	164 968,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	13 645,04	36 075,80			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	89 370,44	128 892,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	651 834,81	487 309,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	651 834,81	487 309,58			
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)

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Dłuska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

34CFB8A429A5C914

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	415 954,21	541 331,33			
Suma aktywów	1 208 858,98	1 215 355,08	Suma pasywów	1 208 858,98	1 215 355,08

Monika Janczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

34CFB8A429A5C914

Katarzyna Dłuska
(kierownik jednostki)

Monika Janczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
34CFB8A429A5C914

Katarzyna Dłuska
(kierownik jednostki)