

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BARTOSZYCACH ul. Limanowskiego 11 11-200 Bartoszyce	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe WPLYNEŁO 26.03.2024 Wzrost bez pisma przewodniego FBEAFDF99F5FCFF9
Numer identyfikacyjny REGON 510822210	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	912 267,72	949 732,73	A Fundusz	837 869,58	877 993,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 666 464,28	5 854 997,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	912 267,72	949 732,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 828 594,70	-4 977 004,04
A.II.1 Środki trwałe	912 267,72	949 732,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 828 594,70	-4 977 004,04
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	879 288,98	866 209,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 647,35	2 541,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	22 423,43	79 533,49	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 907,96	1 448,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	707 578,73	1 095 681,77
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	707 578,73	1 095 681,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 134,83	10 266,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 912,82	82 655,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 709,02	114 760,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Bartoszycach

Wioletta Anna Patecka

Główny księgowy

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

FBEAFDF99F5FCFF9

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Brygida Agnieszka Adamajtis

(kierownik jednostki)

Brygida Adamajtis

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 037,33	28 444,02
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	633 180,59	1 023 942,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	32 783,76	30 011,04	D.II.8 Fundusze specjalne	499 784,73	859 556,01
B.I.1 Materiały	32 783,76	30 011,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120 533,39	113 157,87
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	379 251,34	746 398,14
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	187 395,07	212 312,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	187 395,07	212 312,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	413 001,76	781 619,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	413 001,76	781 619,02			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

Wioletta Anna Patecka
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

FBEAFDF99F5FCFF9

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Brygida Agnieszka Adamajtis

(kierownik jednostki)

Brygida Adamajtis

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 545 448,31	1 973 675,43	Suma pasywów	1 545 448,31	1 973 675,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszych

Wioletta Anna Patecka
Wioletta Anna Patecka
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszych

Brygida Agnieszka Adamajtis
Brygida Agnieszka Adamajtis
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FBEAFDF99F5FCFF9

Strona 3 z 4

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszykach


Wioletta Anna Patecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

FBEAFDF99F5FCFF9

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszykach


Brygida Agnieszka Adamajtis
(kierownik jednostki)