

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BARTOSZYCACH ul. Limanowskiego 11 11-200 Bartoszyce Numer identyfikacyjny REGON 510822210		BILANS jednostki budżetowej Starostwo Powiatowe w Bartoszycach WPLYNĘŁO 28. 03. 2025 sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe Wysłać bez pisma przewodniego 8C230270667037CA 
---	--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	949 732,73	944 438,32	A Fundusz	877 993,66	898 623,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 854 997,70	6 433 802,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	949 732,73	944 438,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 977 004,04	-5 535 178,95
A.II.1 Środki trwałe	949 732,73	870 638,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 977 004,04	-5 535 178,95
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	866 209,71	814 404,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 541,43	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	79 533,49	56 233,57	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 448,10	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 095 681,77	861 820,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	73 800,00	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	1 095 681,77	861 820,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 266,28	14 470,59
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	82 655,21	102 091,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 760,25	142 721,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny
w Bartoszycach

Wioletta Anna Patecka

(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

8C230270667037CA

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny
w Bartoszycach

Brygida Agnieszka Adamajtis

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	28 444,02	23 771,23
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	1 023 942,70	816 006,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 011,04	28 178,19	D.II.8 Fundusze specjalne	859 556,01	578 765,96
B.I.1 Materiały	30 011,04	28 178,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 157,87	119 366,61
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	746 398,14	459 399,35
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	212 312,64	294 219,24			
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	212 312,64	294 219,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	781 619,02	493 608,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	781 619,02	493 608,79			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

Wioletta Anna Patecka
(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

Brygida Agnieszka Adamajtis
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8C230270667037CA

Strona 2 z 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

Wioletta Patecka
Wioletta Anna Patecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
8C230270667037CA

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

Brygida Agnieszka Adamajtis
Brygida Agnieszka Adamajtis
(kierownik jednostki)