

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU ul. Artura Grottgera 11 78-100 Kołobrzeg	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 72D035C1CF584C46 
Numer identyfikacyjny REGON 331012774		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 154 981,45	1 086 389,46	A Fundusz	1 025 711,87	949 161,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 858 627,66	7 197 843,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 154 981,45	1 086 389,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 832 915,79	-6 248 681,72
A.II.1 Środki trwałe	1 154 981,45	1 086 389,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	101 789,54	101 859,14	A.II.2 Strata netto (-)	-5 832 915,79	-6 248 681,72
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	923 651,37	894 525,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	129 540,54	90 004,44	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	182 765,02	183 609,54
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	182 765,02	183 609,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	21 066,76	22 480,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 202,82	114 747,61

Małgorzata Sobolewska-Szarewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

72D035C1CF584C46

MAŁGORZATA RZEPKA-KLINCEWICZ
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	53 495,44	46 381,82	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	53 495,44	46 381,82
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 495,44	46 381,82
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 495,44	46 381,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 495,44	46 381,82			
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			

Małgorzata Sobolewska-Szarewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

72D035C1CF584C46

MAŁGORZATA RZEPKA-KLINCEWICZ
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 208 476,89	1 132 771,28	Suma pasywów	1 208 476,89	1 132 771,28

Małgorzata Sobolewska-Szarewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

72D035C1CF584C46

MAŁGORZATA RZEPKA-KLINCEWICZ
(kierownik jednostki)

Małgorzata Sobolewska-Szarewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

72D035C1CF584C46

MAŁGORZATA RZEPKA-KLINCEWICZ
(kierownik jednostki)