

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU ul. Artura Grottgera 11 78-100 Kołobrzeg		POWIAT KOŁOBRZESKI
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego ED08B79FE2D9D492
331012774		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 086 389,46	1 028 782,06	A Fundusz	949 161,74	879 756,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 197 843,46	7 068 507,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 086 389,46	1 028 782,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 248 681,72	-6 188 750,80
A.II.1 Środki trwałe	1 086 389,46	1 028 782,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	101 859,14	101 859,14	A.II.2 Strata netto (-)	-6 248 681,72	-6 188 750,80
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	894 525,88	864 706,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	14 748,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	90 004,44	47 468,34	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	183 609,54	194 521,46
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	183 609,54	194 521,46
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	22 480,11	24 386,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 747,61	124 638,40

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	46 381,82	45 496,33	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	46 381,82	45 496,33
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 381,82	45 496,33
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	46 381,82	45 496,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 381,82	45 496,33			
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)

2025-03-14
(rok, miesiąc, dzień)


Liliana Korzeniewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ED08B79FE2D9D492

Główna Księgowa

Małgorzata Sobolewska-Szarewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.18

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 132 771,28	1 074 278,39	Suma pasywów	1 132 771,28	1 074 278,39

Małgorzata Sobolewska-Szarewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główna Księgowa
Sobolewska-Szarewicz
Małgorzata Sobolewska-Szarewicz

2025-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

ED08B79FE2D9D492

Liliana Korzeniewska
DIREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Liliana Korzeniewska

Liliana Korzeniewska
(kierownik jednostki)

Małgorzata Sobolewska-Szarewicz
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
ED08B79FE2D9D492


DIREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Liliana Korzeniewska
Liliana Korzeniewska
(kierownik jednostki)