

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KLUCZBORKU</b> ul. Sienkiewicza 20B  46-200 Kluczbork  Numer identyfikacyjny REGON  <b>531421437</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Powiat Kluczborski
		Wysłać bez pisma przewodniego 81EF2BCABB1D8CBC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	238 269,11	240 620,07	A Fundusz	-97 945,45	73 007,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 266 775,01	4 325 514,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	238 269,11	240 620,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 364 720,46	-4 252 506,83
A.II.1 Środki trwałe	238 269,11	240 620,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 364 720,46	-4 252 506,83
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	238 269,11	240 620,07	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	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	336 793,70	169 824,17
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	336 793,70	169 824,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	235 871,15	8 897,24
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	15 794,40	69 215,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 749,61	89 727,08

Alicja Buško  
(główny księgowy)

2024-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Rudnicka-Hrynyszyn  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

81EF2BCABB1D8CBC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 857,40	1 361,00
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	579,14	2 211,54	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	521,14	623,14
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	521,14	623,14
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	58,00	1 588,40			
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	58,00	1 588,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	521,14	623,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	521,14	623,14			
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			

Alicja Buško  
(główny księgowy)

2024-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Rudnicka-Hrynyszyn  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

81EF2BCABB1D8CBC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>238 848,25</b>	<b>242 831,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>238 848,25</b>	<b>242 831,61</b>

\_\_\_\_\_  
Alicja Buško  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)  
81EF2BCABB1D8CBC

\_\_\_\_\_  
Iwona Rudnicka-Hrynyszyn  
(kierownik jednostki)

Alicja Buško  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

81EF2BCABB1D8CBC

Iwona Rudnicka-Hrynyszyn  
(kierownik jednostki)