


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁUPCY</b> ul. Wojska Polskiego 13  62-400 Słupca	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Słupecki
		Wysłać bez pisma przewodniego 81153C093230D00C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>311061021</b>	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	0,00	0,00	A Fundusz	-25 896,34	-8 999,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 103 112,81	2 011 966,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 129 009,15	-2 020 965,66
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 129 009,15	-2 020 965,66
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	0,00	0,00	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	474 293,82	469 203,92
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	474 293,82	469 203,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 742,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	475,93
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 559,05	14 590,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 778,30	75 470,62

Angelika Maria Widerowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTiangr Angelika Widerowska

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

81153C093230D00C

Karolina Kowalska  
(kierownik jednostki)

Karolina Kowalska

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 897,80	11 751,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 161,37	3 461,37
B Aktywa obrotowe	448 397,48	460 204,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 997,09	1 231,90
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	364 900,21	360 479,80
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 361,84	7 356,43
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	358 538,37	353 123,37
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	58 441,01	96 931,11			
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	58 441,01	96 931,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	389 956,47	363 273,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	389 956,47	363 273,38			
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			

Angelika Maria Widerowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

81153C093230D00C

Dyrektor  
Powiatowa Stacja Pomocy  
Rodzinnej i Społecznej

Karolina Kowalska  
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	448 397,48	460 204,49	Suma pasywów	448 397,48	460 204,49

Angelika Maria Włderowska  
 (główny księgowy)  
 SJO Beata Maria Włderowska

2024-03-22  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 81153C093230D00C

Dyrektor  
 Powiatowa Karolina Kowalska  
 (Kierownik jednostki)  
 Karolina Kowalska

Angelika Maria Widerowska

(Główny księgowy)

SJO Bestia  
mgr Angelika Widerowska

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

81153C093230D00C

Karolina Kowalska

(kierownik jednostki)

Karolina Kowalska

Strona 4 z 4