


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Wiatraczna 1 78-400 Szczecinek	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: POWIAT SZCZECINECKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 7433E5C7FADA3F0F 
Numer identyfikacyjny REGON 330966069		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 048 890,32	1 408 099,21	A Fundusz	810 013,18	1 205 849,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 313 352,64	7 634 165,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 048 890,32	1 408 099,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 503 339,46	-6 428 315,81
A.II.1 Środki trwałe	1 048 890,32	1 408 099,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	249 261,50	249 261,50	A.II.2 Strata netto (-)	-6 503 339,46	-6 428 315,81
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	788 411,56	1 128 981,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 750,70	2 830,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 466,56	0,00	C Państwowe fundusze celowe	73 809,15	123 039,84
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	27 025,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	332 561,79	485 367,28
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	332 561,79	485 367,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 568,82	57 145,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	12 666,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 618,89	133 321,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 205,14	157 338,21

Kamila Agata Leśniewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

7433E5C7FADA3F0F

Małgorzata Arleta Kubiak-Horniatko
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	431,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	80 388,65	100 311,15
B Aktywa obrotowe	167 493,80	406 157,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	23 025,00
B.I Zapasy	600,85	521,96	D.II.8 Fundusze specjalne	4 780,29	1 127,89
B.I.1 Materiały	600,85	521,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 780,29	1 127,89
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	22 358,24	172 274,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	13 059,53			
B.II.2 Należności od budżetów	3,30	2,87			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	807,63			
B.II.4 Pozostałe należności	22 354,94	158 404,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	144 534,71	233 360,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85 168,94	124 764,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	59 365,77	108 596,46			
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			

Kamila Agata Leśniewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

7433E5C7FADA3F0F

Małgorzata Arleta Kubiak-Horniatko
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 216 384,12	1 814 256,56	Suma pasywów	1 216 384,12	1 814 256,56

Kamila Agata Leśniewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

7433E5C7FADA3F0F

Małgorzata Arleta Kubiak-Horniatko
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Należność z tytułu not za media wystawionych jednostkom Powiatu
B.II.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Nadpłata w ZUS powstała w roku 2023 z tytułu korekt złożonych za WPPR (okres przez wcieleniem do PCPR)
B.II.4	Pozostałe należności	w tym 124.904,76 roszczenia sporne oraz 14.443,38 pożyczka z roku 1999r. (PFRON Algorytm na rozp.działalności - co miesiąc są wpłaty od komornika). Należności z tytułu dochodów budżetowych pomniejszono o odpisy aktualizujące w kwocie 3.424,05zł.
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23.025,00 rachunek budżetowy (konto130) 1.127,89 ZFŚS (konto 135) 100.611,15 depozyt 500+ wychowanków WPPR oraz zabezpieczenie należ.wykonania umowy (konto 139).
B.III.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	Środki programów PFRON (konto 136)
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C	Państwowe fundusze celowe	Saldo konta 136 powiększone o należność z tytułu pożyczki PFRON w kwocie 14.443,38
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Saldo konta 234 (131,38zł) plus zobowiązanie z tytułu faktur dot 500+ (konto 201, kwota 300,00zł)
D.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	saldo Ma kont 222 i 223

Kamila Agata Leśniewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

7433E5C7FADA3F0F

Małgorzata Arleta Kubiak-Horniatko
(kierownik jednostki)