

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Wiatraczna 1 78-400 Szczecinek		POWIAT SZCZECINECKI
Numer identyfikacyjny REGON 330966069		Wysłać bez pisma przewodniego B3DEA3384834DF36 
	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 408 099,21	2 066 408,16	A Fundusz	1 205 849,44	1 798 030,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 634 165,25	10 065 827,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 408 099,21	2 066 408,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 428 315,81	-8 267 797,14
A.II.1 Środki trwałe	1 408 099,21	2 066 408,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	249 261,50	309 449,81	A.II.2 Strata netto (-)	-6 428 315,81	-8 267 797,14
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	1 128 981,75	1 734 123,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 830,91	1 911,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	123 039,84	217 126,78
A.II.1.5 Inne środki trwałe	27 025,05	20 923,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	485 367,28	493 349,60
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	485 367,28	493 349,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 145,83	13 687,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 666,00	15 956,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	133 321,82	134 202,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 338,21	205 538,74

Kamila Agata Leśniewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

B3DEA3384834DF36

Małgorzata Arleta Kubiak-Horniatko

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	431,38	461,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	100 311,15	122 149,64
B Aktywa obrotowe	406 157,35	442 099,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	23 025,00	400,00
B.I Zapasy	521,96	484,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 127,89	952,89
B.I.1 Materiały	521,96	484,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 127,89	952,89
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	172 274,89	115 109,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 059,53	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	2,87	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	807,63	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	158 404,86	115 109,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	233 360,50	326 505,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	124 764,04	123 822,53			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	108 596,46	202 683,40			
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

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

B3DEA3384834DF36

Małgorzata Arleta Kubiak-Horniatko
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 814 256,56	2 508 507,18	Suma pasywów	1 814 256,56	2 508 507,18

Kamila Agata Leśniewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

B3DEA3384834DF36

Małgorzata Arleta Kubiak-Horniatko

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
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 (57,50zł) plus zobowiązanie z tytułu faktur dot 800+ (konto 201, kwota 320,00zł) plus salda kont 240 dot.składki PZU (46,25zł) i PPK (37,80zł)
D.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	saldo Ma konta 222

Kamila Agata Leśniewicz

(główny księgowy)

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Arleta Kubiak-Horniatko

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B3DEA3384834DF36