

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w SIERPCU**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIERPCU ul. Świętokrzyska 2A 09-200 Sierpc		BILANS jednostki budżetowej 27. MAR. 2024 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
Numer identyfikacyjny REGON 611314464			Wysłać bez pisma przewodniego 7B6AB60C84B8AF8B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	18 460,99	18 034,73	A Fundusz	-47 121,88	-61 304,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 304 107,57	2 519 702,53
A.II Rzeczowe aktywa trwale	18 460,99	18 034,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 351 229,45	-2 581 007,52
A.II.1 Środki trwale	18 460,99	18 034,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 351 229,45	-2 581 007,52
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	18 460,99	18 034,73	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 512,41	87 781,13
A.II.2 Środki trwale w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	72 512,41	87 781,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 247,02	7 602,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 073,00	6 403,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 363,71	24 997,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 348,69	41 482,29

AGNIESZKA GRABOWSKA
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

AGNIESZKA GORCZYCA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 277,76
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	6 929,54	8 441,41	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	2 479,99	6 017,70
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 479,99	6 017,70
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	4 449,55	2 423,71			
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	4 449,55	2 423,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 479,99	6 017,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 479,99	6 017,70			
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			

AGNIESZKA GRABOWSKA
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Zup. SIEMOSTY
Agnieszka Górczyca
AGNIESZKA GORCZYCA
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 390,53	26 476,14	Suma pasywów	25 390,53	26 476,14

Główny Księgowy

Agnieszka Grabowska
 AGNIESZKA GRABOWSKA
 (główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Zup. SIAŁOŚCIY

Agnieszka Gorczyca
 AGNIESZKA GORCZYCA
 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy

AGNIESZKA GRABOWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

7B6AB60C84B8AF8B

Zup. S. FALCOSTY

Agnieszka Gorczyca
Kierownik Powinowatego Gminum

AGNIESZKA GORCZYCA

(kierownik jednostki)