


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Józefa Piłsudskiego 8 37-600 Lubaczów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Lubaczów
		Wysłać bez pisma przewodniego FE8FF5D910C03EA0 
Numer identyfikacyjny REGON 650903316		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 737,21	7 986,94	A Fundusz	-33 590,91	-46 447,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 714 928,57	1 724 529,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 737,21	7 986,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 748 519,48	-1 770 977,17
A.II.1 Środki trwałe	10 737,21	7 986,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 748 519,48	-1 770 977,17
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	10 737,21	7 986,94	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	247 748,24	324 572,91
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 471,44	58 910,68
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	48 471,44	58 910,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	7 785,92	9 485,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 815,38	48 222,62

Edyta Huk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

FE8FF5D910C03EA0

Beata Zadworna

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	251 891,56	329 048,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 273,18	3 273,18	D.II.8 Fundusze specjalne	870,14	1 202,65
B.I.1 Materiały	3 273,18	3 273,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	870,14	1 202,65
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	248 618,38	325 775,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	870,14	1 202,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	247 748,24	324 572,91			
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			

Edyta Huk
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Zadworna
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FE8FF5D910C03EA0

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	262 628,77	337 035,68	Suma pasywów	262 628,77	337 035,68

 Edyta Huk
 (główny księgowy)

 2024-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)
 FE8FF5D910C03EA0

 Beata Zadworna
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Umorzenie środków trwałych - 100 271,98

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 19 511,69

Umorzenie pozostałych środków trwałych - 969 771,32

Edyta Huk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
FE8FF5D910C03EA0

Beata Zadworna
(kierownik jednostki)