


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		Powiat Oławski
ul. ks. Franciszka Kutrowskiego 31A 55-200 Oława		Wysłać bez pisma przewodniego 7A8B075BF2C70A6A
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
931957852		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	570,72	71,34	A Fundusz	603 668,40	210 810,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 022 468,50	5 219 302,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	570,72	71,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 418 800,10	-5 008 492,21
A.II.1 Środki trwałe	570,72	71,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 418 800,10	-5 008 492,21
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	570,72	71,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	535 948,40	440 272,16
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	236 695,25	282 894,61
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	235 195,25	281 394,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 965,19	10 180,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 184,00	20 885,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 514,21	86 353,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 027,30	154 426,60

Gabriela Bratkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

7A8B075BF2C70A6A Korekta nr 1

Anna Kotara
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 547,65	4 317,71
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	1 375 741,33	933 905,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	307,01	601,01
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 649,89	4 630,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 649,89	4 630,74
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	1 500,00	1 500,00
B.II Należności krótkoterminowe	834 314,74	486 901,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2,49			
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	834 081,13	486 895,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	233,61	4,16			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	541 426,59	447 004,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 978,19	5 232,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	537 448,40	441 772,16			
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			

Gabriela Bratkowska
(główny księgowy)

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Kotara
(kierownik jednostki)

BeSTia

7A8B075BF2C70A6A Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 376 312,05	933 977,26	Suma pasywów	1 376 312,05	933 977,26

Gabriela Bratkowska
(główny księgowy)

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Kotara
(kierownik jednostki)

BeSTia7A8B075BF2C70A6A Korekta nr 1

Gabriela Bratkowska
(główny księgowy)

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Kotara
(kierownik jednostki)

BeSTia

7A8B075BF2C70A6A Korekta nr 1