

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM ul. Świętokrzyska 22 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Numer identyfikacyjny REGON 291074406	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: POWIAT OSTROWIECKI - ZARZĄD POWIATU
		Wysłać bez pisma przewodniego 66D1B84A60B91E7D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	305 405,01	297 169,37	A Fundusz	24 410,43	-108 439,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 640 195,99	5 358 425,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	305 405,01	297 169,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 615 785,56	-5 466 864,73
A.II.1 Środki trwałe	305 405,01	297 169,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 615 785,56	-5 466 864,73
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	305 405,01	297 169,37	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	1 435 902,35	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	312 618,53	1 409 092,39
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	312 618,53	1 409 092,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 413,54	65 382,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 815,00	33 772,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	115 189,39	174 298,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 921,21	144 801,50

Anna Urbanik
(główny księgowy)

2024-06-06
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Pikus
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

66D1B84A60B91E7D Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	84,44	6 073,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	966 457,60
B Aktywa obrotowe	1 467 526,30	1 003 483,63	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	22 194,95	18 306,41
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 194,95	18 306,41
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	17 420,54	23 386,48			
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	17 420,54	23 386,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 450 105,76	980 097,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 605,95	980 097,15			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 433 499,81	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			

Anna Urbanik
(główny księgowy)

2024-06-06
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Pikus
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

66D1B84A60B91E7D Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 772 931,31	1 300 653,00	Suma pasywów	1 772 931,31	1 300 653,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowcu Świętokrzyskim
mgr Anna Urbanik

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowcu Świętokrzyskim
mgr Joanna Pikus

Anna Urbanik
(główny księgowy)

2024-06-06
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Pikus
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

66D1B84A60B91E7D Korekta nr 1

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Pikus
Kierownik jednostki

Anna Urbanik
(główny księgowy)

2024-06-06
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Pikus
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

66D1B84A60B91E7D Korekta nr 1