

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Plac Świętego Józefa 5 62-800 Kalisz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kaliski
		Wysłać bez pisma przewodniego 6FA7A7D08E375B43 
Numer identyfikacyjny REGON 250864184	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 856,56	3 700,26	A Fundusz	-38 903,33	-2 790,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 737,94	644 783,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 757,56	3 700,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-43 641,27	-647 573,21
A.II.1 Środki trwałe	3 757,56	3 700,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 280,00	1 280,00	A.II.2 Strata netto (-)	-43 641,27	-647 573,21
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	2 477,56	2 420,26	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	169 947,95	379 635,93
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	156 750,17	182 979,19
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	155 651,17	182 979,19
A.III Należności długoterminowe	1 099,00	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	12 568,76	16 599,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 759,54	85 690,32

Justyna Kozłowska
(główny księgowy)

2024-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Natalia Kamila Bukowiecka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6FA7A7D08E375B43

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	48 342,88	48 778,63
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	282 938,23	556 124,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14,66	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	29 965,33	31 910,63
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 965,33	31 910,63
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	1 099,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	78 217,41	139 349,60			
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	658,43	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	77 558,98	139 349,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	204 720,82	416 775,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 979,99	31 910,63			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	174 740,83	384 864,56			
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			

Justyna Kozłowska
(główny księgowy)

2024-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Natalia Kamila Bukowiecka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6FA7A7D08E375B43

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	287 794,79	559 825,05	Suma pasywów	287 794,79	559 825,05

Justyna Kozłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

6FA7A7D08E375B43

Natalia Kamila Bukowiecka

(kierownik jednostki)

Justyna Kozłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

6FA7A7D08E375B43

Natalia Kamila Bukowiecka
(kierownik jednostki)