

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU		Powiat Kaliski
Plac Świętego Józefa 5 62-800 Kalisz		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	02B98820E164E113
250864184		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 700,26	4 634,29	A Fundusz	-2 790,07	-100 713,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	644 783,14	1 034 660,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 700,26	3 642,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-647 573,21	-1 135 374,48
A.II.1 Środki trwałe	3 700,26	3 642,96	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 (-)	-647 573,21	-1 135 374,48
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	2 420,26	2 362,96	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	379 635,93	395 614,61
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	182 979,19	213 780,97
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	182 979,19	212 789,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	991,33	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 120,00
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	16 599,61	19 766,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 690,32	102 090,93

Justyna Kozłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-28
(rok, miesiąc, dzień)

02B98820E164E113

Natalia Kamila Bukowiecka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	48 778,63	54 613,95
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	556 124,79	504 047,37	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	31 910,63	35 198,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 910,63	35 198,20
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	991,33
B.II Należności krótkoterminowe	139 349,60	62 170,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	530,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 921,35			
B.II.4 Pozostałe należności	139 349,60	59 719,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	416 775,19	441 876,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 910,63	35 198,20			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	384 864,56	406 678,56			
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)

2025-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

Natalia Kamila Bukowiecka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

02B98820E164E113

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	559 825,05	508 681,66	Suma pasywów	559 825,05	508 681,66

Justyna Kozłowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

02B98820E164E113

Natalia Kamila Bukowiecka

(kierownik jednostki)

Justyna Kozłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-28
(rok, miesiąc, dzień)

02B98820E164E113

Natalia Kamila Bukowiecka
(kierownik jednostki)