

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAROCINIE ul. Dworcowa 2 63-200 Jarocin		Data: 26.03.2024		Adresat: Zarząd Powiatu Jarocińskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 250864238		BILANS jednostki budżetowej		Wysłać bez pisma przewodniego 9084E3189DA0C442	
		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	7 401,91	5 490,79	A Fundusz	556 097,39	805 495,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 597 416,01	2 331 955,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 401,91	5 490,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 041 318,62	-1 526 460,21
A.II.1 Środki trwałe	7 401,91	5 490,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 041 318,62	-1 526 460,21
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	7 401,91	5 490,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	396 124,50	547 671,07
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	396 124,50	547 671,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	84,00	126,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 664,00	11 104,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 743,03	43 874,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 657,76	72 806,42

Beata Kubiak
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Patryk Kulka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9084E3189DA0C442

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	115,43	285,06
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	944 819,98	1 347 675,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 495,27	3 752,63	D.II.8 Fundusze specjalne	294 860,28	419 474,77
B.I.1 Materiały	1 495,27	3 752,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 941,79	21 453,41
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	281 918,49	398 021,36
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	657 179,43	939 238,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	84,00	126,00			
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	657 095,43	939 112,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	286 145,28	404 684,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	286 145,28	404 684,77			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	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			

Beata Kubiak
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
9084E3189DA0C442

Patryk Kulka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	952 221,89	1 353 166,37	Suma pasywów	952 221,89	1 353 166,37

Beata Kubiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

9084E3189DA0C442

Patryk Kulka
(kierownik jednostki)

Beata Kubiak
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Patryk Kulka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9084E3189DA0C442