

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAROCINIE ul. Dworcowa 2 63-200 Jarocin	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Jarocińskiego
Numer identyfikacyjny REGON 250864238		Wysłać bez pisma przewodniego CC55F1B7F5753001 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 490,79	3 579,67	A Fundusz	805 495,30	755 078,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 331 955,51	3 470 814,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 490,79	3 579,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 526 460,21	-2 715 736,29
A.II.1 Środki trwałe	5 490,79	3 579,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 526 460,21	-2 715 736,29
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	5 490,79	3 579,67	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	547 671,07	564 638,16
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	547 671,07	564 638,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	126,00	147,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 104,00	13 808,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 874,82	54 726,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 806,42	90 556,04

Beata Kubiak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

CC55F1B7F5753001 Korekta nr 1

Patryk Kulka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	285,06	366,73
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	1 347 675,58	1 316 136,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 752,63	2 210,95	D.II.8 Fundusze specjalne	419 474,77	405 033,41
B.I.1 Materiały	3 752,63	2 210,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 453,41	35 697,37
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	398 021,36	369 336,04
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	939 238,18	932 392,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	126,00	147,00			
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	939 112,18	932 245,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	404 684,77	381 533,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	404 684,77	381 533,41			
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)

SJO BeSTia

2025-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

CC55F1B7F5753001 Korekta nr 1

Patryk Kulka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 353 166,37	1 319 716,35	Suma pasywów	1 353 166,37	1 319 716,35

Beata Kubiak
(główny księgowy)

2025-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

Patryk Kulka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTiaCC55F1B7F5753001 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Nie uwzględniono kwoty 147,00 zł - należności dot. kart parkingowych
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Nie uwzględniono kwoty 147,00 zł - należności dot. kart parkingowych

Beata Kubiak

(główny księgowy)

2025-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

Patryk Kulka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CC55F1B7F5753001 Korekta nr 1