

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Śląska 1 68-100 Żagań	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Żagańskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 1CC323326761D984 
Numer identyfikacyjny REGON 971226548	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	609 949,26	589 378,31	A Fundusz	425 911,73	373 505,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 367 444,30	11 816 921,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	609 949,26	589 378,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 941 532,57	-11 443 415,62
A.II.1 Środki trwałe	609 949,26	589 378,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	48 264,76	48 264,76	A.II.2 Strata netto (-)	-9 941 532,57	-11 443 415,62
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	558 735,26	538 764,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 949,24	2 349,39	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	259 579,30	296 485,58
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	259 579,30	296 485,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	11 994,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 997,00	10 094,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 706,47	89 090,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 569,03	167 133,42

Katarzyna Matyja
(główny księgowy)

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Halina Kulczyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1CC323326761D984

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	561,32	2 568,27
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	75 541,77	80 612,99	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	7 745,48	15 604,55
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 745,48	15 604,55
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	67 796,29	65 008,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	60,65	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	67 735,64	65 008,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 745,48	15 604,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 745,48	15 604,55			
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			

Katarzyna Matyja
(główny księgowy)

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Halina Kulczyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1CC323326761D984

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	685 491,03	669 991,30	Suma pasywów	685 491,03	669 991,30

Katarzyna Matyja
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

1CC323326761D984

Anna Halina Kulczyńska
(kierownik jednostki)

Katarzyna Matyja
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

1CC323326761D984

Anna Halina Kulczyńska
(kierownik jednostki)