

KOPIA

b1a8:359-673=46ee1221-4a3f4,0e

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Adresat	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 44-30 Wodzisławsl. ul Wałowa 30 276289475 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023				Zarząd Powiatu Wodzisławskiego WODZISŁAW ŚL.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	155 146.71	277 871.50	A. Fundusze	4 574 723.23	4 144 525.68		
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	12 370 787.20	13 590 131.60		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	155 146.71	277 871.50	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 796 063.97	-9 445 605.92		
1. Środki trwałe	916.71	122 657.50	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00		
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-7 796 063.97	-9 445 605.92		
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00		
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	122 657.50	B. Fundusze placówek	0.00	0.00		
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00		
1.5 Inne środki trwałe	916.71	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	865 568.22	632 516.77		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	154 230.00	155 214.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	865 568.22	632 516.77		
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	572.85	0.00		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00		
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 378.77	32 406.12		
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 500.97	169 646.71		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 710.50	1 020.03		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00		
B. Aktywa obrotowe	5 285 144.74	4 499 170.95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00		
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	694 405.13	429 443.91		
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	344.90	127.34		
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	694 060.23	429 316.57		
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00		
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00		
II. Należności krótkoterminowe	4 590 739.61	4 069 727.04					
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	50.00					
2. Należności od budżetów	0.00	0.00					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	133.59	0.00					
4. Pozostałe należności	4 590 606.02	4 069 677.04					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	694 405.13	429 443.91					
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	344.90	127.34					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	694 060.23	429 316.57					
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00					
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00					
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00					
SUMA AKTYWÓW	5 440 291.45	4 777 042.45	SUMA PASYWÓW	5 440 291.45	4 777 042.45		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Dagmara Kopczyńska

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Dagmara Kopczyńska (06-03-2024 10:40)
- CN=Aleksandra Witoszek (06-03-2024 10:41)

2024-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w (kierownik jednostki)

Aleksandra Witoszek

Aleksandra Witoszek