


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Aleje 1 Maja 9 62-510 Konin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Koniński
		Wysłać bez pisma przewodniego 9C9C22BCC8084591 
Numer identyfikacyjny REGON 311022908	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	4 955 291,87	5 612 769,90	A Fundusz	-116 506,41	-181 138,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 021 830,40	6 546 564,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	55 600,51	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 138 336,81	-6 727 703,03
A.II.1 Środki trwałe	55 600,51	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 138 336,81	-6 727 703,03
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	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	55 600,51	0,00	C Państwowe fundusze celowe	621 712,99	1 730 922,21
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 076 375,71	5 810 682,44
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	176 684,35	197 912,54
A.III Należności długoterminowe	4 899 691,36	5 612 769,90	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	21,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 250,29	31 765,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 799,55	165 361,79

JOANNA ŚNIEGOWSKA
(główny księgowy)

2024-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Sroczyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9C9C22BCC8084591

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	34,95	212,59
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	626 290,42	1 747 696,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	545,67	512,87
B.I Zapasy	3 942,92	15 720,53	D.II.8 Fundusze specjalne	53,89	39,18
B.I.1 Materiały	3 942,92	15 720,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53,89	39,18
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	4 899 691,36	5 612 769,90
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	479,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	0,00	479,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	622 347,50	1 731 496,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	634,51	574,42			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	621 712,99	1 730 922,21			
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			

JOANNA ŚNIEGOWSKA
(główny księgowy)

2024-02-16
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Sroczyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9C9C22BCC8084591

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 581 582,29	7 360 466,52	Suma pasywów	5 581 582,29	7 360 466,52

JOANNA ŚNIEGOWSKA
(główny księgowy)

2024-02-16
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Sroczyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9C9C22BCC8084591

Strona 3 z 4

JOANNA ŚNIEGOWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-16
(rok, miesiąc, dzień)

9C9C22BCC8084591

Elżbieta Sroczyńska
(kierownik jednostki)