


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Aleje 1 Maja 9 62-510 Konin	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Koniński
		Wysłać bez pisma przewodniego 1A446A5BD288A7EB 
Numer identyfikacyjny REGON 311022908		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 612 769,90	5 473 922,54	A Fundusz	-181 138,13	-262 015,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 546 564,90	7 971 718,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 727 703,03	-8 233 733,84
A.II.1 Środki trwałe	0,00	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 (-)	-6 727 703,03	-8 233 733,84
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	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	1 730 922,21	812 286,16
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 810 682,44	5 746 553,81
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	197 912,54	272 631,27
A.III Należności długoterminowe	5 612 769,90	5 473 922,54	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	21,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 765,11	43 946,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 361,79	227 654,38

JOANNA ŚNIEGOWSKA
(główny księgowy)

2025-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Sroczyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1A446A5BD288A7EB

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	212,59	284,23
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	1 747 696,62	822 901,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	512,87	673,00
B.I Zapasy	15 720,53	9 855,12	D.II.8 Fundusze specjalne	39,18	73,59
B.I.1 Materiały	15 720,53	9 855,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39,18	73,59
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	5 612 769,90	5 473 922,54
B.II Należności krótkoterminowe	479,46	0,00			
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	479,46	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 731 496,63	813 046,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	574,42	760,69			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 730 922,21	812 286,16			
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)

2025-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Sroczyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1A446A5BD288A7EB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 360 466,52	6 296 824,51	Suma pasywów	7 360 466,52	6 296 824,51

JOANNA ŚNIEGOWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

1A446A5BD288A7EB

Elżbieta Sroczyńska
(kierownik jednostki)

JOANNA ŚNIEGOWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

1A446A5BD288A7EB

Elżbieta Sroczyńska
(kierownik jednostki)