


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PARCZEWIE ul. Szpitalna 2A 21-200 Parczew	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Parczewie
		Wysłać bez pisma przewodniego 96EF1711578C7F7A 
Numer identyfikacyjny REGON 030239640		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	216 396,75	205 804,03	A Fundusz	180 913,93	144 270,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 096 713,45	2 636 226,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	216 396,75	205 804,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 915 799,52	-2 491 956,65
A.II.1 Środki trwałe	216 396,75	205 804,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 915 799,52	-2 491 956,65
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	203 646,75	195 574,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 750,00	10 230,00	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	252 227,96	312 795,45
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	252 227,96	312 795,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 702,28	3 100,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	107,00	106,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 683,63	20 009,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 879,18	53 233,63

Barbara Szypulska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

96EF1711578C7F7A

Ewa Buczek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 188,19	18 292,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	181 289,68	217 607,62
B Aktywa obrotowe	216 745,14	251 261,60	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	378,00	445,97
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	378,00	445,97
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	35 273,05	33 403,60			
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	99,36	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	35 173,69	33 403,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	181 472,09	217 858,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	182,41	250,38			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	181 289,68	217 607,62			
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			

Barbara Szypulska
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Buczek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

96EF1711578C7F7A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	433 141,89	457 065,63	Suma pasywów	433 141,89	457 065,63

Barbara Szypulska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

96EF1711578C7F7A

Ewa Buczek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Szypulska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

96EF1711578C7F7A

Ewa Buczek

(kierownik jednostki)