

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLNIE ul. Wojska Polskiego 69D 18-500 Kolno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kolneński
		Wysłać bez pisma przewodniego EBDEA17F8E13D979 
Numer identyfikacyjny REGON 450672828	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 trwale	724 526,74	688 880,76	A Fundusz	658 893,60	606 722,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 531 411,03	2 672 569,12
A.II Rzeczowe aktywa trwale	724 526,74	688 880,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 872 517,43	-2 065 846,21
A.II.1 Środki trwale	724 526,74	688 880,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	28 872,77	28 872,77	A.II.2 Strata netto (-)	-1 872 517,43	-2 065 846,21
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	678 034,55	646 887,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 619,42	13 120,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	126 069,27	120 043,87
A.II.1.5 Inne środki trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111 052,78	129 314,28
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	111 052,78	129 314,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 675,82	3 113,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 232,51	12 611,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 980,69	64 713,10

Wioletta Świdarska-Kobus
(główny księgowy)

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Sobiewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EBDEA17F8E13D979 Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 026,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	36 909,81	37 094,36
B Aktywa obrotowe	171 488,91	167 200,30	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	7 253,95	9 754,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 253,95	9 754,99
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	1 255,88	307,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 255,88	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	307,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	170 233,03	166 893,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 253,95	166 893,22			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	126 069,27	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	36 909,81	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			

Wioletta Świdarska-Kobus
(główny księgowy)

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Sobiewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EBDEA17F8E13D979 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	896 015,65	856 081,06	Suma pasywów	896 015,65	856 081,06

Wioletta Świdarska-Kobus
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Sobiewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EBDEA17F8E13D979 Korekta nr 2

Wyjaśnienia do bilansu

Wioletta Świdarska-Kobus
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

EBDEA17F8E13D979 Korekta nr 2

Krzysztof Sobiewski
(kierownik jednostki)