

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ul. gen. Władysława Sikorskiego 3 87-700 Aleksandrów Kujawski	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 60F0A0FF31A9D302 
Numer identyfikacyjny REGON 910870260		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 039 019,51	1 087 424,22	A Fundusz	992 190,89	1 014 444,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 815 131,16	3 781 790,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 039 019,51	1 087 424,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 822 940,27	-2 767 345,51
A.II.1 Środki trwałe	1 039 019,51	1 087 424,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 822 940,27	-2 767 345,51
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	1 035 973,14	995 901,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 046,37	91 523,01	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	67 821,48	80 089,01
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	67 821,48	80 089,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	661,41	2 069,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 007,00	5 045,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 054,05	24 132,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 664,95	41 732,24

BEATA BARANOWSKA
(główny księgowy)

2024-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Wesner

(kierownik jednostki)

BeSTia

60F0A0FF31A9D302 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	20 992,86	7 109,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	350,00	3,01
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 084,07	7 106,44
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 084,07	7 106,44
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	15 558,79	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 558,79	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	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	5 434,07	7 109,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 434,07	7 109,45			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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			

BEATA BARANOWSKA
(główny księgowy)

2024-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Wesner
(kierownik jednostki)

BeSTia

60F0A0FF31A9D302 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 060 012,37	1 094 533,67	Suma pasywów	1 060 012,37	1 094 533,67

BEATA BARANOWSKA
(główny księgowy)

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Wesner
(kierownik jednostki)

BeSTia

60F0A0FF31A9D302 Korekta nr 1

BEATA BARANOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

60F0A0FF31A9D302 Korekta nr 1

Małgorzata Wesner

(kierownik jednostki)