

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE</b> ul. Kościuszki 5 96-200 Rawa Mazowiecka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>POWIAT RAWSKI</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego B4DF2FE31742DD4A 
Numer identyfikacyjny REGON <b>750192303</b>	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	48 121,28	34 997,24	A Fundusz	-47 720,13	-50 608,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 258 672,07	1 085 048,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 121,28	34 997,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 306 392,20	-1 135 657,02
A.II.1 Środki trwałe	48 121,28	34 997,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 306 392,20	-1 135 657,02
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	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	48 121,28	34 997,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	316 699,32	458 162,95
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	316 699,32	458 162,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 758,92	6 680,12
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	12 907,66	15 680,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 688,50	79 899,89

Łukasz Sawicki  
(główny księgowy)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Góraj  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B4DF2FE31742DD4A

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 571,37	219,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	168 645,21	151 497,44
B Aktywa obrotowe	220 857,91	372 557,41	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	47 127,66	204 185,44
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	47 127,66	204 185,44
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	5 085,04	16 874,53			
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	16 874,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 085,04	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	215 772,87	355 682,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	215 772,87	355 682,88			
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			

Łukasz Sawicki  
(główny księgowy)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Góraj  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B4DF2FE31742DD4A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>268 979,19</b>	<b>407 554,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>268 979,19</b>	<b>407 554,65</b>

\_\_\_\_\_  
 Łukasz Sawicki  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

B4DF2FE31742DD4A

\_\_\_\_\_  
 Tomasz Góraj  
 (kierownik jednostki)

Łukasz Sawicki  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

B4DF2FE31742DD4A

Tomasz Góraj  
(kierownik jednostki)