

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM ul. Mickiewicza 1 18-200 Wysokie Mazowieckie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Wysokomazowiecki
		Wysłać bez pisma przewodniego 30288F26B416DB30 
Numer identyfikacyjny REGON 450694853		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 191,05	588,35	A Fundusz	-45 386,41	-57 461,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 948 154,05	2 250 288,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 191,05	588,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 993 540,46	-2 307 750,62
A.II.1 Środki trwałe	1 191,05	588,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 993 540,46	-2 307 750,62
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	1 191,05	588,35	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	449 794,28	215 605,48
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	449 794,28	215 605,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 210,67	4 193,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 859,00	4 396,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 093,33	17 134,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 995,69	28 472,65

Joanna Wszyńska
(główny księgowy)

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Janczewska

(kierownik jednostki)

BeSTia

30288F26B416DB30

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	418,77	3 853,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	402 945,41	157 470,97
B Aktywa obrotowe	403 216,82	157 555,25	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	271,41	84,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	271,41	84,28
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	0,00	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	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	403 216,82	157 555,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	403 216,82	157 555,25			
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			

Joanna Wyszyńska
(główny księgowy)

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Janczewska

(kierownik jednostki)

BeSTia

30288F26B416DB30

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	404 407,87	158 143,60	Suma pasywów	404 407,87	158 143,60

 Joanna Wszyńska
 (główny księgowy)

 2024-01-24
 (rok, miesiąc, dzień)

 Ewelina Janczewska
 (kierownik jednostki)

BeSTia

30288F26B416DB30

Wyjaśnienia do bilansu

Joanna Wszyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

30288F26B416DB30

Ewelina Janczewska
(kierownik jednostki)