


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚWIDNICY ul. Wałbrzyska 15 58-100 Świdnica	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: POWIAT ŚWIDNICKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 8C049FD70D55C6D3 
Numer identyfikacyjny REGON 890724208		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 993 913,11	1 992 607,71	A Fundusz	1 760 094,90	1 677 646,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 006 865,70	14 938 031,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 895 552,13	1 801 423,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 246 770,80	-13 260 385,42
A.II.1 Środki trwałe	1 872 754,08	1 801 423,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	344 626,10	344 626,10	A.II.2 Strata netto (-)	-11 246 770,80	-13 260 385,42
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	1 310 150,93	1 258 424,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	185 907,05	187 683,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	32 070,00	10 690,00	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	686 097,82	992 694,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	22 798,05	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	587 736,84	801 510,42
A.III Należności długoterminowe	98 360,98	191 184,07	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 159,84	36 570,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 490,09	36 784,16
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 788,10	155 731,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 813,80	200 897,95

JOANNA SZNAJDER
(główny księgowy)

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

BEATA GALEWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8C049FD70D55C6D3 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	123 989,88	110 640,90
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	452 279,61	677 733,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	830,00	232,07
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	131 665,13	260 653,32
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 523,95	30 372,66
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	94 141,18	230 280,66
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	98 360,98	191 184,07
B.II Należności krótkoterminowe	334 607,28	434 302,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	80,00	5 677,88			
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	334 527,28	428 624,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	117 672,33	243 430,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 276,04	6 687,71			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	105 396,29	236 742,97			
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 SZNAJDER
(główny księgowy)

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

BEATA GALEWSKA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8C049FD70D55C6D3 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 446 192,72	2 670 340,97	Suma pasywów	2 446 192,72	2 670 340,97

JOANNA SZNAJDER
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

8C049FD70D55C6D3 Korekta nr 1

BEATA GALEWSKA
(kierownik jednostki)

JOANNA SZNAJDER
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

8C049FD70D55C6D3 Korekta nr 1

BEATA GALEWSKA
(kierownik jednostki)