

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. gen. Władysława Sikorskiego 11 05-119 Legionowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Legionowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 762F5E34C184CE8B 
Numer identyfikacyjny REGON 017168210	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	55 285,74	36 438,75	A Fundusz	-106 621,35	-135 679,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 210 580,85	6 055 635,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	53 929,35	36 438,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 317 202,20	-6 191 315,18
A.II.1 Środki trwałe	53 929,35	36 438,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 317 202,20	-6 191 315,18
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	53 929,35	36 438,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	378 331,29	442 611,87
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	162 551,97	176 968,85
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	162 551,97	176 968,85
A.III Należności długoterminowe	1 356,39	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 207,77	5 242,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 449,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 130,30	27 397,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 053,99	142 876,49

Magdalena Cyrańska
(główny księgowy)

2024-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Jagrzyziak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

762F5E34C184CE8B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	66,03	30,22
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	378 976,17	447 462,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	210,00	126,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	434,88	1 296,58
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	434,88	1 296,58
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	10 284,55	3 427,57			
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	10 284,55	3 427,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	368 691,62	444 034,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	644,88	1 422,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	368 046,74	442 611,87			
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			

Magdalena Cyrańska
(główny księgowy)

2024-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Jagnyziak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

762F5E34C184CE8B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	434 261,91	483 900,77	Suma pasywów	434 261,91	483 900,77

Magdalena Cyrańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

762F5E34C184CE8B

Magdalena Jagnyziak
(kierownik jednostki)

Magdalena Cyrańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

762F5E34C184CE8B

Magdalena Jagnyziak
(kierownik jednostki)