

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów tel. 62 737-98-40	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON: 250864178		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 122,21	28 379,98	A Fundusze	-128 570,98	-176 436,86
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	5 195 782,24	6 781 243,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 122,21	28 379,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 324 353,22	-6 957 680,69
A.II.1 Środki trwałe	35 122,21	28 379,98	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-5 324 353,22	-6 957 680,69
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 833,31	18 521,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 288,90	9 858,45	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe	330 084,41	517 997,83
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	193 646,25	227 394,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	193 646,25	227 394,71
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 035,44	6 581,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 992,56	33 648,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 688,03	174 853,14

Noculak Agnieszka
(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Rachwański Wojciech
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	318,51	406,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	360 037,47	540 575,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	13 219,67	6 743,84	D.II.8 Fundusze specjalne	13 611,71	11 905,30
B.I.1 Materiały	13 219,67	6 743,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 611,71	11 905,30
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	33 193,28	32 327,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 121,68	3 928,73			
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	30 071,60	28 398,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	313 624,52	501 504,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 619,71	2 226,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	311 004,81	499 278,23			
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

Noculak Agnieszka
(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Rachwalski Wojciech
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	395 159,68	568 955,68	Suma pasywów	395 159,68	568 955,68

Noculak Agnieszka
(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Rachwański Wojciech
(kierownik jednostki)