

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów Numer identyfikacyjny REGON 590709394	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie Wysłać bez pisma przewodniego B874CCA46C2B0E58 
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 409,42	23 122,32	A Fundusz	-103 866,21	-135 169,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 478 120,98	5 954 098,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 524,30	20 187,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 581 987,19	-6 089 268,20
A.II.1 Środki trwałe	45 524,30	20 187,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 581 987,19	-6 089 268,20
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	11 675,50	7 988,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	33 848,80	12 198,70	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	720 260,36	690 941,53
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	716 375,24	688 006,41
A.III Należności długoterminowe	3 885,12	2 935,12	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 383,81	8 475,48
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	28 284,89	33 590,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 109,34	174 017,99

Iwona Sobutkowska
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesława Pędzik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
B874CCA46C2B0E58 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	510 079,62	440 996,84
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	566 984,73	532 649,90	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	24 517,58	30 925,55
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 517,58	30 925,55
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	3 885,12	2 935,12
B.II Należności krótkoterminowe	40 830,12	74 572,18			
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	6 445,80	13 600,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	34 384,32	60 972,18			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	526 154,61	458 077,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	526 154,61	458 077,72			
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			

Iwona Sobutkowska
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesława Pędzik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B874CCA46C2B0E58 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	616 394,15	555 772,22	Suma pasywów	616 394,15	555 772,22

Iwona Sobutkowska
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesława Pędzik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B874CCA46C2B0E58 Korekta nr 1

Iwona Sobutkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

B874CCA46C2B0E58 Korekta nr 1

Wiesława Pędzik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie

ul. Czapliniecka 66

97-400 Bełchatów

Adresat:

Powiat Bełchatowski

ul. Pabianicka 17/19

97-400 Bełchatów

Wysłać bez pisma przewodniego

Arkusz wyłączeń

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Numer identyfikacyjny REGON

590709394

Lp.

Jednostka organizacyjna

Należności wg pozycji bilansowych

Należności długoterminowe (A.III)

Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)

Należności od budżetów (B.II.2)

Pozostałe należności (B.II.4)

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)

Razem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lp.

Jednostka organizacyjna

Zobowiązania wg pozycji bilansowych

Zobowiązania długoterminowe (D.I)

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)

Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)

Pozostałe zobowiązania (D.II.5)

Sumy obce (D.II.6)

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)

1

Bursa Szkolna w Bełchatowie

8 186,44

0,00

8 186,44

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem

8 186,44

0,00

8 186,44

0,00

0,00

0,00

0,00

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Iwonę Sobutkowską

Data: 2024.03.27 14:22:47 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Wiesławę Pędzik; PCPR

Data: 2024.03.27 14:21:33 CET

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

**POWIATOWE
CENTRUM POMOCY RODZINIE**
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 66
tel. 44 715 22 61, 44 739 48 07
fax 44 632 53 48

Oświadczenie

Oświadczamy, że salda wykazane w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2023 roku są zgodne z saldami w księgach rachunkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Salda środków na rachunkach bankowych zostały uzgodnione potwierdzeniem sald.

Bełchatów, dnia 27 marzec 2024r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Iwonę
Sobutkowską
Data: 2024.03.27 13:44:09 CET

.....
Główny Księgowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Wiesława
Pędzik; PCPR
Data: 2024.03.27 14:18:07 CET

.....
Dyrektor jednostki