

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 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie
		Wysłać bez pisma przewodniego B1CE44E594CF4DCF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 122,32	5 321,05	A Fundusz	-135 169,31	-157 250,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 954 098,89	6 336 066,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 187,20	4 301,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 089 268,20	-6 493 316,59
A.II.1 Środki trwałe	20 187,20	4 301,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 089 268,20	-6 493 316,59
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	7 988,50	4 301,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	12 198,70	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	690 941,53	769 718,73
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	688 006,41	768 699,18
A.III Należności długoterminowe	2 935,12	1 019,55	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 475,48	8 421,30
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	33 590,55	36 526,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174 017,99	189 616,40

Iwona Sobutkowska
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesława Pędzik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B1CE44E594CF4DCF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	440 996,84	492 510,24
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	532 649,90	607 147,25	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	30 925,55	41 624,32
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 925,55	39 606,40
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	2 017,92
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	2 935,12	1 019,55
B.II Należności krótkoterminowe	74 572,18	85 239,72			
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	13 600,00	11 900,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60 972,18	73 339,72			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	458 077,72	521 907,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	458 077,72	519 769,25			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	2 138,28			
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)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesława Pędzik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B1CE44E594CF4DCF

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	555 772,22	612 468,30	Suma pasywów	555 772,22	612 468,30

Iwona Sobutkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
B1CE44E594CF4DCF

Wiesława Pędzik
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Iwona Sobutkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

B1CE44E594CF4DCF

Wiesława Pędzik
(kierownik jednostki)

Oświadczenie

Oświadczamy, że salda wykazane w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2024 roku są zgodne z saldami w księgach rachunkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Salda środków na rachunkach bankowych zostały uzgodnione potwierdzeniem sald.

Bełchatów, dnia 27 marzec 2025r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Iwona
Sobutkowska
Data: 2025.03.27 08:42:08 CET

.....
Główny Księgowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Wiesława Pędzik;
PCPR
Data: 2025.03.27 09:33:51 CET

.....
Dyrektor jednostki