


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH ul. Henryka Sienkiewicza 16 42-600 Tarnowskie Góry	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Tarnogórski
Numer identyfikacyjny REGON 276619091		Wysłać bez pisma przewodniego 54B3FBB2FBAC60F1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	97 029,41	46 616,26	A Fundusz	-55 347,00	34 929,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 453 701,91	7 994 476,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 110,03	21 275,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 509 048,91	-7 959 547,18
A.II.1 Środki trwałe	41 110,03	21 275,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 509 048,91	-7 959 547,18
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	41 110,03	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	21 275,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	583 781,27	493 177,46
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	244 297,98	232 860,39
A.III Należności długoterminowe	55 919,38	25 340,32	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 906,39	1 652,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 269,00	864,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 750,22	34 494,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188 937,91	183 124,11

Lucyna Jabłońska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

54B3FBB2FBAC60F1

Klaudia Zysk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 606,42	1 460,58
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	431 404,86	481 490,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 277,88	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 550,16	11 264,66
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 550,16	11 264,66
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	339 483,29	260 317,07
B.II Należności krótkoterminowe	170 704,67	199 321,81			
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	170 704,67	199 321,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 540,00	11 264,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56,70	11 264,66			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7 483,30	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			

Lucyna Jabłońska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

54B3FBB2FBAC60F1

Klaudia Zyśk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	253 160,19	270 904,46			
Suma aktywów	528 434,27	528 107,19	Suma pasywów	528 434,27	528 107,19

Lucyna Jabłońska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

54B3FBB2FBAC60F1

Klaudia Zyśk

(kierownik jednostki)

Lucyna Jabłońska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-27
(rok, miesiąc, dzień)
54B3FBB2FBAC60F1

Klaudia Zyśk
(kierownik jednostki)