

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY<br/>RODZINIE W STARGARDZIE</b><br>ul. Skarbowa 1<br><br>73-110 Stargard<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>811804682</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br><br>Powiat Stargardzki                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>78B9FC49901345C4<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 2 946 756,12          | 3 142 451,94        | A Fundusz                                                           | 2 362 735,13          | 2 332 396,71        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 7 652 346,45          | 12 366 533,75       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 2 946 756,12          | 3 006 602,26        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -5 289 611,32         | -10 034 137,04      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 2 946 756,12          | 3 006 602,26        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 255 100,00            | 255 100,00          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -5 289 611,32         | -10 034 137,04      |
| 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                                                               | 2 630 716,12          | 2 710 232,26        | 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                                                                                                  | 60 940,00             | 41 270,00           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 2 113 149,37          | 2 390 236,00        |
| 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                                   | 1 933 925,56          | 2 272 824,68        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 135 849,68          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 25 254,42             | 44 635,92           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 20 716,00             | 40 782,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 237 864,76            | 281 746,79          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 346 057,06            | 384 453,43          |

Mirella Roczeń  
(główny księgowy)

2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Ignasiak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

78B9FC49901345C4

Strona 1 z 4



|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 565 639,95 | 876 962,25 |
| 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                                                                        | 1 529 128,38 | 1 580 180,77 | 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                                                                | 738 393,37 | 644 244,29 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00         | 0,00         | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 40 022,31  | 66 652,39  |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00         | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 698 371,06 | 577 591,90 |
| 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                                                          | 179 223,81 | 117 411,32 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 254 711,45   | 250 758,98   |                                                                                          |            |            |
| 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                                                              | 254 711,45   | 250 758,98   |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 1 274 416,93 | 1 329 421,79 |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 1 274 416,93 | 1 329 421,79 |                                                                                          |            |            |
| 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         |                                                                                          |            |            |

Mirella Roczeń  
(główny księgowy)

2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
78B9FC49901345C4

Agnieszka Ignasiak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>4 475 884,50</b> | <b>4 722 632,71</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>4 475 884,50</b> | <b>4 722 632,71</b> |

\_\_\_\_\_  
Mirella Roczeń  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
78B9FC49901345C4

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Ignasiak  
(kierownik jednostki)



Mirella Roczeń  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
78B9FC49901345C4

Agnieszka Ignasiak  
(kierownik jednostki)