

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STARGARDZIE ul. Skarbowa 1 73-110 Stargard			Powiat Stargardzki	
Numer identyfikacyjny REGON 811804682			Wysłać bez pisma przewodniego 9B64C1165206203C 	
		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 142 451,94	3 340 995,14	A Fundusz	2 332 396,71	2 388 067,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 366 533,75	15 142 222,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 006 602,26	3 185 366,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 034 137,04	-12 754 155,27
A.II.1 Środki trwałe	3 006 602,26	3 185 366,10	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 (-)	-10 034 137,04	-12 754 155,27
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	2 710 232,26	2 639 995,90	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	257 070,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	41 270,00	33 200,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 390 236,00	2 775 797,36
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	2 272 824,68	2 638 606,68
A.III Należności długoterminowe	135 849,68	155 629,04	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 635,92	25 204,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 782,00	42 298,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	281 746,79	357 560,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	384 453,43	517 709,37

Mirella Roczeń
(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Ignasiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9B64C1165206203C

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	876 962,25	977 760,85
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	1 580 180,77	1 822 869,92	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	644 244,29	718 073,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 652,39	82 029,49
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	577 591,90	636 044,25
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	117 411,32	137 190,68
B.II Należności krótkoterminowe	250 758,98	194 698,87			
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	250 758,98	194 698,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 329 421,79	1 628 171,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 329 421,79	1 628 171,05			
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)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Ignasiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9B64C1165206203C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 722 632,71	5 163 865,06	Suma pasywów	4 722 632,71	5 163 865,06

Mirella Roczeń
(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
9B64C1165206203C

Agnieszka Ignasiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Mirella Roczeń
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
9B64C1165206203C

Agnieszka Ignasiak
(kierownik jednostki)