

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTROWI MAZOWIECKIEJ ul. Widnichowska 20 07-300 Ostrów Mazowiecka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
		Wysłać bez pisma przewodniego 1A39B7175D32B7AD 
Numer identyfikacyjny REGON 550671197	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	641 973,82	620 692,92	A Fundusz	566 363,63	530 979,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 504 982,53	3 774 703,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	641 973,82	620 692,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 938 618,90	-3 243 723,62
A.II.1 Środki trwałe	641 973,82	620 692,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 938 618,90	-3 243 723,62
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	641 973,82	620 692,92	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	296 331,74	451 044,15
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	296 331,74	451 044,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 954,32	6 040,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 912,00	7 717,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 844,66	33 840,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 505,78	57 912,94

Hanna Chrostowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia



2024-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

1A39B7175D32B7AD

Renata Gałek

(kierownik jednostki)



Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	211 114,98	345 533,06
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	220 721,55	361 330,88	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 606,57	15 797,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	334,71			
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	9 606,57	15 463,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	211 114,98	345 533,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	345 533,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	211 114,98	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			

Hanna Chrostowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia



2024-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

1A39B7175D32B7AD

Renata Gałek

(kierownik jednostki)



Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	862 695,37	982 023,80	Suma pasywów	862 695,37	982 023,80

Hanna Chrostowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia



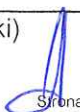
2024-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

1A39B7175D32B7AD

Renata Gałek

(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Hanna Chrostowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia



2024-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

1A39B7175D32B7AD

Renata Gałek

(kierownik jednostki)

