


| | | | | | |
|---|-----------------------|---|--|---|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat: Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież | |
| | | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | | | Wersja: korekta nr 1  798E6C1F53CAC447 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 570799830 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. | | | |
| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 264 064,51 | 241 640,38 | A. Fundusze | 2 516 152,35 | 1 924 288,57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 4 117 313,87 | 4 725 342,89 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 246 209,60 | 231 557,63 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 601 161,52 | -2 801 054,32 |
| 1. Środki trwałe | 246 209,60 | 231 557,63 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 11 047,53 | 11 047,53 | 2. Strata netto (-) | 1 601 161,52 | 2 801 054,32 |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 232 751,69 | 218 527,17 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 2 410,38 | 1 982,93 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 12 215,17 | 12 239,99 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 245 323,55 | 313 647,35 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 17 854,91 | 10 082,75 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 245 323,55 | 313 647,35 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 397,82 | 9 550,48 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 14 843,56 | 17 832,22 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 75 907,58 | 92 415,03 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 144 325,67 | 186 885,78 |
| B. Aktywa obrotowe | 2 509 626,56 | 2 008 535,53 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 6 848,92 | 6 963,84 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 848,92 | 6 963,84 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2 358 574,27 | 1 816 239,41 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 97 696,46 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 2 358 574,27 | 1 718 542,95 | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 151 052,29 | 192 296,12 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 151 014,12 | 192 233,13 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 38,17 | 62,99 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 2 773 691,07 | 2 250 175,91 | Suma pasywów | 2 773 691,07 | 2 250 175,91 |

Główny księgowy
Ewa Jagodzińska

Główny księgowy

2025-04-07

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2025-04-07

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Adrian Cieślik

Kierownik jednostki

2025-04-07

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym