

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Plac Wojewódzki 3 98-200 Sieradz		
Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej Zarząd Powiatu Sieradzkiego Wysłać bez pisma przewodniego A37772876792F709 
730939479		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	0,00	0,00	A Fundusz	-157 176,29	-162 573,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 573 871,77	6 764 719,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 731 048,06	-6 927 293,06
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 731 048,06	-6 927 293,06
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	0,00	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	594 864,11	614 956,25
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	191 434,06	190 196,01
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	191 434,06	190 196,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 760,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 437,80	28 698,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 581,12	150 035,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Kaźmierczak
Renata Kaźmierczak
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A37772876792F709

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sieradzu

Krystyna Katarzyna Marcińczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	164,21	3 144,81
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	629 121,88	642 578,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	15,16
B.I Zapasy	588,79	456,86	D.II.8 Fundusze specjalne	10 490,93	8 301,50
B.I.1 Materiały	588,79	456,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 490,93	8 301,50
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	250 067,51	244 385,21			
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	250 067,51	244 385,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	378 465,58	397 736,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 138,93	8 316,66			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	371 326,65	389 419,55			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Kaźmierczak
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sieradzu

Krystyna Katarzyna Marcińczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A37772876792F709

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	629 121,88	642 578,28	Suma pasywów	629 121,88	642 578,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Kaźmierczak
 Renata Kaźmierczak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A37772876792F709

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sieradzu

Kryszyna Marciniak
 Kryszyna Marciniak
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Kaźmierczak
Renata Kaźmierczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A37772876792F709

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sieradzu

Krzyszyna Marciniak
Krzyszyna Marciniak
(kierownik jednostki)