

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY<br/>RODZINIE W SUWAŁKACH</b><br>ul. Świerkowa 60<br><br>16-400 Suwałki | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Starostwo Powiatowe w Suwałkach  |
|  |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>8869CD11380E0B23<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>790727374</b>  | sporządzony<br>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   | -129 628,36           | -140 772,72         |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 1 518 164,04          | 1 260 397,49        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 647 792,40         | -1 401 170,21       |
| 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 (-)   | -1 647 792,40         | -1 401 170,21       |
| 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   | 657 016,40            | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 564 517,42            | 399 772,14          |
| 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                                   | 564 517,42            | 399 772,14          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 2 658,86              | 9 409,75            |
| 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         | 20 133,97             | 22 546,93           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 108 014,71            | 121 124,26          |

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Lis  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-02-15  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Stanisław Dziemian  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8869CD11380E0B23

|  |              |            |  |            |            |
|--|--------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 724,63     | 1 676,88   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 430 815,13 | 241 512,06 |
| B Aktywa obrotowe  | 1 091 905,46 | 258 999,42 | 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  | 2 170,12   | 3 502,26   |
| B.I.1 Materiały  | 0,00         | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 2 170,12   | 3 502,26   |
| 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  | 6 033,33     | 13 985,10  |  |            |            |
| 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  | 6 033,33     | 13 985,10  |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00       |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 1 085 872,13 | 245 014,32 |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00       |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 428 855,73   | 245 014,32 |  |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 657 016,40   | 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       |  |            |            |

Agnieszka Lis  
(główny księgowy)

2024-02-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Dziemian  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8869CD11380E0B23

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                   |                     |                     |                   |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00              |                     |                     |                   |
|                                 |                     |                   |                     |                     |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 091 905,46</b> | <b>258 999,42</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 091 905,46</b> | <b>258 999,42</b> |

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Lis  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-02-15  
(rok, miesiąc, dzień)  
8869CD11380E0B23

\_\_\_\_\_  
Stanisław Dziemian  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Lis  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-02-15  
(rok, miesiąc, dzień)  
8869CD11380E0B23

\_\_\_\_\_  
Stanisław Dziemian  
(kierownik jednostki)