

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RÓDZINIE W TOMASZOWIE LUBELSKIM ul. Lwowska 68 22-600 Tomaszów Lubelski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Tomaszowski
		Wysłać bez pisma przewodniego B47DC96825A34493 
Numer identyfikacyjny REGON 950371790	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	46 608,25	30 628,21	A Fundusz	-50 991,25	-77 699,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 213 094,67	3 518 371,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 608,25	30 628,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 264 085,92	-3 596 071,35
A.II.1 Środki trwałe	46 608,25	30 628,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 264 085,92	-3 596 071,35
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	46 608,25	30 628,21	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	1 150 165,07	703 029,03
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	1 150 165,07	702 337,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 047,90	954,50
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	15 960,39	18 118,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 071,03	89 716,04

Agnieszka Lewko
(główny księgowy)

2024-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Komadowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B47DC96825A34493

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	1 052 565,57	594 701,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	479,82	461,34	D.II.8 Fundusze specjalne	1 052 085,75	593 548,61
B.I.1 Materiały	479,82	461,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	980,77	8 044,99
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 051 104,98	585 503,62
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	691,14
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	691,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	691,14			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 052 085,75	593 548,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	980,77	8 044,99			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 051 104,98	585 503,62			
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 Lewko
(główny księgowy)

2024-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Komadowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B47DC96825A34493

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
y					
Suma aktywów	1 099 173,82	625 329,30	Suma pasywów	1 099 173,82	625 329,30

Agnieszka Lewko
(główny księgowy)

2024-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Komadowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B47DC96825A34493

Agnieszka Lewko
(główny księgowy)

2024-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Komadowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B47DC96825A34493