


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TUCHOLI</b> ul. Kościuszki 16 89-500 Tuchola 89-500 TUCHOLA				<b>Starostwo Powiatowe Pocztowa 7 89-500 Tuchola</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>092539517</b>				 624520813FB05F78	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>12 345 599,35</b>	<b>12 015 120,91</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>12 223 827,81</b>	<b>11 875 488,76</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 560 428,48	15 684 579,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 345 599,35	12 015 120,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 336 600,67	-3 809 090,88
1. Środki trwałe	12 345 599,35	12 015 120,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 336 600,67	3 809 090,88
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	12 329 148,05	12 002 745,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	16 451,30	12 375,86	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>277 508,28</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>149 334,02</b>	<b>546 791,46</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	149 334,02	546 791,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 455,15	167,02
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	18 964,22	23 385,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 427,36	120 278,28
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,18	371 187,12
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>305 070,76</b>	<b>407 159,31</b>	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	26 487,11	31 773,10
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 487,11	31 773,10
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	17 275,37	17 109,80	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	52,19	111,12			
2. Należności od budżetów	386,18	5,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 837,00	16 993,68			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	287 795,39	390 049,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 287,11	390 049,51			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	277 508,28	0,00			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>12 650 670,11</b>	<b>12 422 280,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 650 670,11</b>	<b>12 422 280,22</b>

Główny księgowy  
Bernadeta Joanna Kądziela-Niemczewska

Główny księgowy

2024-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Zastępca Dyrektora  
Hanna Zielinska

Kierownik jednostki

2024-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym