

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LIPSKU</b> ul. Itzecka 6  27-300 Lipsko	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Lipski
		Wysłać bez pisma przewodniego 8C9AE90B88997B15 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>671953393</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	103 464,00	86 220,00	A Fundusz	51 265,54	36 259,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 382 430,98	1 412 529,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	103 464,00	86 220,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 331 165,44	-1 376 269,34
A.II.1 Środki trwałe	103 464,00	86 220,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 331 165,44	-1 376 269,34
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	103 464,00	86 220,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	222 739,24	184 167,54
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	222 739,24	184 167,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	981,90	799,30
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	8 453,10	9 622,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 064,49	49 146,67

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w Lipsku

*mgr Beata Jędraszek*  
Beata Jędraszek  
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

8C9AE90B88997B15

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w Lipsku

*mgr Koryna Kucharczyk*  
Koryna Aleksandra Kucharczyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

*ekspertyza 28.03.2024*  
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	166 284,53	119 394,56
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	170 540,78	134 207,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	301,03	305,44	D.II.8 Fundusze specjalne	3 955,22	5 204,75
B.I.1 Materiały	301,03	305,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 955,22	5 204,75
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	0,00	9 302,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	9 302,50			
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	170 239,75	124 599,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 955,22	5 204,75			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	166 284,53	119 394,56			
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  
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w Lipsku

*mgr Beata Jędraszek*

Beata Jędraszek  
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w Lipsku

*mgr Koryna Kucharczyk*

Koryna Aleksandra Kucharczyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8C9AE90B88997B15

Strona 2 z 4



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>274 004,78</b>	<b>220 427,25</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>274 004,78</b>	<b>220 427,25</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w Lipsku

*mgr Beata Jędraszek*

Beata Jędraszek

(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

8C9AE90B88997B15

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w Lipsku

*mgr Koryna Kucharczyk*

Koryna Aleksandra Kucharczyk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w Lipsku

*mgr Beata Jędraszek*

Beata Jędraszek  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
8C9AE90B88997B15

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w Lipsku

*mgr Koryna Kucharczyk*

Koryna Aleksandra Kucharczyk  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)