


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHELMNIE ul. Harcerska 1 86-200 Chełmno	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> STAROSTWO POWIATOWE CHELMNIE BILANS WPRZYNEKOWANIA jednostki budżetowej 2024-04-22 L. dz. zał. podpis sporządzony na dzień 31-12-2023 r. </div>	Adresat: Powiat Chelmiński
		Wysłać bez pisma przewodniego 7F83821F80B95C4B 
Numer identyfikacyjny REGON 871194082		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 523,96	2 754 707,69	A Fundusz	-87 893,35	2 649 069,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	480 226,38	3 069 940,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 523,96	2 754 707,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-568 119,73	-420 871,89
A.II.1 Środki trwałe	2 523,96	2 754 707,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-568 119,73	-420 871,89
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	2 753 578,55	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	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 523,96	1 129,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	485 397,64	397 200,17
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	485 397,64	397 200,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 623,90	12 137,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 405,00	4 655,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 848,02	30 661,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 386,57	54 560,69

Agnieszka Kwapis
(główny księgowy)

2024-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Magdalena Wirosławska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7F83821F80B95C4B Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	16 770,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	393 134,15	278 415,43
B Aktywa obrotowe	394 980,33	291 561,48	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	10 016,88	21 985,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 846,18	13 146,05			
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	8 170,70	8 839,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	384 963,45	269 575,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	384 963,45	269 575,73			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	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 Kwapis
(główny księgowy)

2024-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Magdalena Wirosławska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7F83821F80B95C4B Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	397 504,29	3 046 269,17	Suma pasywów	397 504,29	3 046 269,17

Agnieszka Kwapis
(główny księgowy)

2024-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Magdalena Wirońska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7F83821F80B95C4B Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Agnieszka Kwapis
(główny księgowy)

2024-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Magdalena Wirolawska
(kierownik jednostki)