


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHEŁMNIE ul. Harcerska 1 86-200 Chełmno	BILANS jednostki budżetowej STAROSTWO POWIATOWE w Chełmnie WPEŁNIEŃ DZIAŁ Sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Chełmiński
		Wysłać bez pisma przewodniego 5EFCF9A1B002E641 
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	2 754 707,69	2 687 988,09	A Fundusz	2 649 069,00	2 683 072,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 069 940,89	3 228 474,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 754 707,69	2 687 988,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-420 871,89	-545 402,06
A.II.1 Środki trwałe	2 754 707,69	2 687 988,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-420 871,89	-545 402,06
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	2 753 578,55	2 676 628,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	11 359,54	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	1 129,14	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	397 200,17	447 177,38
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	397 200,17	447 177,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 137,13	12 082,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 655,00	9 598,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 661,04	37 515,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 560,69	64 593,81

Agnieszka Kwapis
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwester Glaubert
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5EFCF9A1B002E641

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 770,88	16 416,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	278 415,43	306 970,07
B Aktywa obrotowe	291 561,48	442 261,91	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
II Należności krótkoterminowe	21 985,75	144 736,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 146,05	135 291,84			
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	8 839,70	9 444,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	269 575,73	297 525,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	269 575,73	297 525,37			
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)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
5EFCF9A1B002E641

Sylwester Glaubert
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 046 269,17	3 130 250,00	Suma pasywów	3 046 269,17	3 130 250,00

Agnieszka Kwapis
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
5EFCF9A1B002E641

Sylwester Glaubert
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Kwapis
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
5EFCF9A1B002E641

Sylwester Glaubert
(kierownik jednostki)