

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LIPSKU		Powiat Lipski
ul. Iłżecka 6 27-300 Lipsko		Wysłać bez pisma przewodniego 4AA2ECBACAD58B33
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
671953393		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	86 220,00	68 976,00	A Fundusz	36 259,71	-1 426,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 412 529,05	1 766 374,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	86 220,00	68 976,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 376 269,34	-1 767 801,24
A.II.1 Środki trwałe	86 220,00	68 976,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 376 269,34	-1 767 801,24
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	86 220,00	68 976,00	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	184 167,54	189 672,37
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	184 167,54	189 672,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	799,30	1 039,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 925,55
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 622,26	12 769,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 146,67	65 821,65

Beata Jędraszek
(główny księgowy)

2025-04-01
(rok, miesiąc, dzień)

Koryna Aleksandra Kucharczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4AA2ECBACAD58B33 Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	119 394,56	102 885,95
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	134 207,25	119 269,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	305,44	268,18	D.II.8 Fundusze specjalne	5 204,75	4 230,29
B.I.1 Materiały	305,44	268,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 204,75	4 230,29
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	9 302,50	11 885,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 302,50	11 885,24			
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	124 599,31	107 116,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 204,75	4 230,29			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	119 394,56	102 885,95			
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			

Beata Jędraszek
(główny księgowy)

2025-04-01
(rok, miesiąc, dzień)

Koryna Aleksandra Kucharczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4AA2ECBACAD58B33 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	220 427,25	188 245,66	Suma pasywów	220 427,25	188 245,66

Beata Jędraszek
(główny księgowy)

2025-04-01
(rok, miesiąc, dzień)

Koryna Aleksandra Kucharczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4AA2ECBACAD58B33 Korekta nr 2

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Jędraszek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-04-01
(rok, miesiąc, dzień)

4AA2ECBACAD58B33 Korekta nr 2

Koryna Aleksandra Kucharczyk
(kierownik jednostki)