

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie REGON:170768232	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				ZARZĄD POWIATU BRANIEWSKIEGO	
Numer identyfikacyjny REGON .....	sporządzony na dzień ..... 31 grudnia ..... 20 23. r.				.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-74 181,64	-84 585,76	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 891 234,86	1 080 167,67	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 965 416,50	-1 164 753,43	
I. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
I.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 965 416,50	-1 164 753,43	
I.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	
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
I.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	170 549,63	206 222,96	
I.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 771,90	86 529,40	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	76 771,90	86 529,40	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 923,78	13 709,85	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 000,85	70 470,76	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	257,01	426,15	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	173 139,89	208 166,60	8. Fundusze specjalne	2 590,26	1 922,64
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 590,26	1 922,64
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	21,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	21,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	173 139,89	208 145,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 590,26	1 922,64			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	170 549,63	206 222,96			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>173 139,89</b>	<b>208 166,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>173 139,89</b>	<b>208 166,60</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Gierulowska

(główny księgowy)

2024.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Braniewie

Jolanta Janiszewicz

(kierownik jednostki)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plac Józefa Piłsudskiego 2

14-500 Braniewo

tel/fax 55 644 29 55

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym

12.04.2024

dnia

SKARBNIK POWIATU

podpis: Beata Dembowska