

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan				Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			
411109500				38218FB7383F9024	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 297 863,29	1 265 075,90	A. Fundusze	1 179 052,57	1 115 320,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 826 118,67	7 041 545,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 297 863,29	1 265 075,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 647 066,10	-5 926 225,18
1. Środki trwałe	1 297 863,29	1 265 075,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 647 066,10	5 926 225,18
1.1.1. 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
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 297 863,29	1 265 075,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	230 715,05	417 655,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	121 636,55	153 152,97
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	121 636,55	153 152,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 834,00	8 640,63
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 409,19	23 051,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 056,22	118 713,31
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	327,40	427,46
B. Aktywa obrotowe	233 540,88	421 053,56	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 009,74	2 320,10
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 009,74	2 320,10
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 816,09	1 077,70	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 816,09	1 077,70			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	231 724,79	419 975,86		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 009,74	2 320,10		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	230 715,05	417 655,76		
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
Suma aktywów	1 531 404,17	1 686 129,46	Suma pasywów	1 531 404,17 1 686 129,46

Główny Księgowy
mgr Zofia Szymkowiak

Główny księgowy

2025-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Agnieszka Marszewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan	
				Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 1  DF1DD017E2EAD737	
Numer identyfikacyjny REGON 411109500		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 297 863,29	1 265 075,90	A. Fundusze	1 179 052,57	1 115 320,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 826 118,67	7 041 545,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 297 863,29	1 265 075,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 647 066,10	-5 926 225,18
1. Środki trwałe	1 297 863,29	1 265 075,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 647 066,10	5 926 225,18
1.1.1 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
1.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 297 863,29	1 250 500,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	14 575,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	230 715,05	417 655,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	121 636,55	153 152,97
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	121 636,55	153 152,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 834,00	8 640,63
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 409,19	23 051,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 056,22	118 713,31
4. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	327,40	427,46
B. Aktywa obrotowe	233 540,88	421 053,56	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 009,74	2 320,10
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 009,74	2 320,10
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 816,09	1 077,70	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 816,09	1 077,70			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	231 724,79	419 975,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 009,74	2 320,10			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	230 715,05	417 655,76			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 531 404,17	1 686 129,46	Suma pasywów	1 531 404,17	1 686 129,46

Główny Księgowy
mgr *Tofia Szymkowiak*

Główny księgowy

2025-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr *Agnieszka Wieraszewska*

Kierownik jednostki