


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat		Wystać bez pisma przewodniego	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - Zadania własne ul. Kościuszki 55a 48-200 Prudnik		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik	
Numer identyfikacyjny REGON 531422804		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		 1FB634E8C1D8B7F1	
Актыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Пасыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Актыва trwałe	3 096 224,08	2 555 456,12	A. Fundusze	2 947 322,40	2 220 458,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 604 644,47	7 264 087,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 086 024,08	2 547 656,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 657 322,07	-5 043 628,70
1. Środki trwałe	3 076 024,08	2 537 656,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	245 872,00	245 872,00	2. Strata netto (-)	4 657 322,07	5 043 628,70
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
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 713 980,92	2 221 620,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 052,16	29 112,21	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	84 119,00	41 051,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 000,00	10 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	589 379,11	841 047,11
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	10 200,00	7 800,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	579 179,11	833 247,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 062,04	109 838,44
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 464,00	20 803,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 072,50	74 267,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 316,73	214 774,21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	310,00	189,00
B. Актыва оборотные	440 477,43	506 049,56	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	308 142,86	404 960,83
I. Zapasy	1 369,65	1 271,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	1 369,65	1 271,40	8. Fundusze specjalne	5 810,98	8 414,21
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 810,98	8 414,21
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	125 485,94	93 229,12	IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 200,00	7 800,00
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	125 485,94	93 229,12			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	313 621,84	411 549,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	313 621,84	411 549,04			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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	3 536 701,51	3 061 505,68	Suma pasywów	3 536 701,51	3 061 505,68

Główny Księgowy

 mgr Anna Ozimek

Główny księgowy

2025-03-19

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzini
 w Prudniku

Kierownik jednostki
 mgr Grażyna Toka

**Wzajemne należności i zobowiązania
oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze
za rok 2024**

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku

ul. Kościuszki 55 a

48-200 Prudnik

Należności wg pozycji bilansowych			
Lp	Nazwa Kontrahenta	Kwota	Pozycja w bilansie
Razem		0,00	

Zobowiązania wg pozycji bilansowych			
Lp	Nazwa Kontrahenta	Kwota	Pozycja w bilansie
Razem		0,00	

Główny Księgowy

aei
mgr Anna Ozimek

Z-ca Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Prudniku

mgr Grażyna Hołda

