Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MALBORKU Plac Słowiański 6 82-200 Malbork	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Powiat Malborski
Numer identyfikacyjny REGON ***170818220***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2023 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego BECCDD6A262D6857

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	883 430,71	851 848,67	A Fundusz	747 299,96	712 672,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 241 984,10	5 034 211,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	883 430,71	851 848,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 494 684,14	-4 321 538,16
A.II.1 Środki trwałe	883 430,71	851 848,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 494 684,14	-4 321 538,16
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	874 370,69	849 388,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 158,75	2 460,00	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	1 901,27	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	223 560,02	248 942,86
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	223 560,02	248 942,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 372,68	16 749,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 131,00	9 776,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 322,42	41 983,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 304,65	70 666,68

Mariola Bocian	2024-03-12	Wioletta Jachim
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BECCDD6A262D6857

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.09

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	87 429,27	109 767,15	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	87 429,27	109 767,15
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 252,44	4 537,58
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	72 176,83	105 229,57
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	87 429,27	109 767,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 429,27	109 767,15			
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			

Mariola Bocian	2024-03-12	Wioletta Jachim
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BECCDD6A262D6857

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.09

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**970 859,98**	**961 615,82**	**Suma pasywów**	**970 859,98**	**961 615,82**

Mariola Bocian	2024-03-12	Wioletta Jachim
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BECCDD6A262D6857

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.09

Wyjaśnienia do bilansu

Mariola Bocian	2024-03-12	Wioletta Jachim
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BECCDD6A262D6857

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.09