

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM ul. Chemików 6 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe
Numer identyfikacyjny REGON 014975653		Wysłać bez pisma przewodniego 96317FF2BE54358D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	74 400,73	40 061,93	A Fundusz	-43 257,88	-145 349,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 464 975,28	4 961 042,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	74 400,73	40 061,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 508 233,16	-5 106 392,53
A.II.1 Środki trwałe	74 400,73	40 061,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 508 233,16	-5 106 392,53
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	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	68 117,40	36 678,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 283,33	3 383,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	540 910,81	540 851,77
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	540 910,81	540 851,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	304,52	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	16 015,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 800,10	68 517,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 722,38	112 204,59

MAŁGORZATA POPIELARSKA
(główny księgowy)

2025-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Rączka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

96317FF2BE54358D

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	423 252,20	355 439,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 140,89	1 409,37	D.II.8 Fundusze specjalne	384 083,81	344 114,43
B.I.1 Materiały	3 140,89	1 409,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 732,86	3 953,56
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	381 350,95	340 160,87
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	36 027,50	9 916,19			
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	36 027,50	9 916,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	384 083,81	344 114,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	384 083,81	344 114,43			
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			

MAŁGORZATA POPIELARSKA

(główny księgowy)

2025-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Rączka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

96317FF2BE54358D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	497 652,93	395 501,92	Suma pasywów	497 652,93	395 501,92

MAŁGORZATA POPIELARSKA
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
96317FF2BE54358D

Marek Rączka
(kierownik jednostki)

MAŁGORZATA POPIELARSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

96317FF2BE54358D

Marek Rączka
(kierownik jednostki)