

9

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Książąt Opolskich 27 45-005 Opole		KANCELARIA OPOLSKA STAROSTWO POWIATOWE W OPOLU BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 2024 -03- 25 ilość załączników/nr: podpis		Adresat Powiat Opolski 1 Maja 29 45-068 Opole Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 531422603		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		D140DC91892115F2	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 095 286,24	1 082 010,75	A. Fundusze	972 093,73	942 522,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 545 547,70	3 370 656,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 095 286,24	1 082 010,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 573 453,97	-2 428 133,41
1. Środki trwałe	1 095 286,24	1 082 010,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	114 503,19	114 503,19	2. Strata netto (-)	2 573 453,97	2 428 133,41
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	940 033,95	919 745,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 860,55	30 195,58	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	18 888,55	17 566,35	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	148 684,89	165 782,05
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	148 684,89	165 782,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 854,74	13 038,73
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 466,00	10 906,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 794,74	43 026,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 668,52	72 270,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	408,51	246,33
B. Aktywa obrotowe	25 492,38	26 294,04	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	25 492,38	26 294,04
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 492,38	26 294,04
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	12 255,00	19 022,00	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	12 255,00	19 022,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 237,38	7 272,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 237,38	7 272,04			
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	1 120 778,62	1 108 304,79	Suma pasywów	1 120 778,62	1 108 304,79

Główna Księgowa
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
Małgorzata Krajewska

Główny księgowy

2024-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Opolu
Iwona Rejzhardt

Kierownik jednostki