

|                                                                            |                                       |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                     | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat:                                                                                                                                 |
| POWIATOWE CENTRUM POMOCY<br>RODZINIE<br><br>ul. Śląska 23<br>98-300 Wieluń |                                       | Zarząd Powiatu w Wieluniu                                                                                                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>730940821                               |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>56D2CB528FE2BE68<br> |
|                                                                            | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r. |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A Fundusz                                                           | -93 312,61            | -90 323,27          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 2 727 228,54          | 2 131 918,81        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 820 541,15         | -2 222 242,08       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -2 820 541,15         | -2 222 242,08       |
| 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                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 594 228,43          |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 94 776,70             | 91 760,57           |
| 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                                   | 94 776,70             | 91 760,57           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 145,08                | 9 592,00            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 3 593,00              | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 36 585,15             | 13 016,66           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 52 989,38             | 67 714,61           |

Katrzyzna Felusiak  
(główny księgowy)

2025-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

56D2CB528FE2BE68

Sławomir Marek Kaftan  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |          |            |                                                                                          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 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                                                                        | 1 464,09 | 595 665,73 | 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                                                                | 1 464,09 | 1 437,30 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00     | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 1 464,09 | 1 437,30 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00     | 0,00       | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 0,00     | 0,00     |
| 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                                                   | 1 464,09 | 595 665,73 |                                                                                          |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00     | 0,00       |                                                                                          |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 1 464,09 | 1 437,30   |                                                                                          |          |          |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00     | 594 228,43 |                                                                                          |          |          |
| 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       |                                                                                          |          |          |

Katrzyna Felusiak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

56D2CB528FE2BE68

Sławomir Marek Kaftan  
(kierownik jednostki)

|                                 |                 |                   |                     |                 |                   |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00            | 0,00              |                     |                 |                   |
|                                 |                 |                   |                     |                 |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 464,09</b> | <b>595 665,73</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 464,09</b> | <b>595 665,73</b> |

Katrzyna Felusiak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

56D2CB528FE2BE68

Sławomir Marek Kaftan

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Felusiak  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
56D2CB528FE2BE68

\_\_\_\_\_  
Sławomir Marek Kaftan  
(kierownik jednostki)