


<div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div><b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JELENIEJ GÓRZE</b></div> <div>ul. Podchorążych 15 58-508 Jelenia Góra</div>	<div><b>BILANS</b> jednostki budżetowej</div> <div>sporządzony na dzień 31-12-2024 r.</div>	<div>Adresat:</div> <div>Powiat Karkonoski</div>
<div>Numer identyfikacyjny REGON</div> <div><b>230826644</b></div>		<div>Wysłać bez pisma przewodniego</div> <div>D01119383CAC9E79</div> <div></div>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 677,89	26 512,29	A Fundusz	6 031,54	-87 626,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 505 286,48	2 696 307,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 337,50	21 301,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 499 254,94	-2 783 934,64
A.II.1 Środki trwałe	36 337,50	21 301,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 499 254,94	-2 783 934,64
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	36 337,50	21 301,50	C Państwowe fundusze celowe	243 832,81	352 668,30
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110 728,04	132 542,08
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	110 728,04	132 542,08
A.III Należności długoterminowe	4 340,39	5 210,79	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	708,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	35,63
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 777,92	19 008,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 651,53	100 492,67

Maria Irena Szklarek

(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

D01119383CAC9E79 Korekta nr 1

Ewelina Wójcik

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1,00
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	319 914,50	371 071,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	11 035,65
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 298,59	1 260,88
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 298,59	1 260,88
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	74 783,10	6 106,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	228,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	472,60			
B.II.4 Pozostałe należności	74 783,10	5 405,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	245 131,40	364 964,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 298,59	1 260,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	243 832,81	363 703,95			
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			

Maria Irena Szklarek  
(główny księgowy)

2025-04-07  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Wójcik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D01119383CAC9E79 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	360 592,39	397 583,43	Suma pasywów	360 592,39	397 583,43

Maria Irena Szklarek  
(główny księgowy)

2025-04-07  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Wójcik  
(kierownik jednostki)

BeSTiaD01119383CAC9E79 Korekta nr 1

## Wyjaśnienia do bilansu

Korekta dotyczy mylnej interpretacji środków pieniężnych w drodze. Błędny zapis po stronie aktywów z minusem (B.III.4), a powinno być po stronie pasywów w wierszu (D.II.7) .

\_\_\_\_\_  
Maria Irena Szklarek  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2025-04-07  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Ewelina Wójcik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D01119383CAC9E79 Korekta nr 1