

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ul. Dworcowa 4 11-130 Orneta Numer identyfikacyjny REGON 510831137	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu
		Wysłać bez pisma przewodniego C2866CAB2159AC5C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	461 361,58	A Fundusz	-40 541,33	340 252,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 168 570,08	4 243 146,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	461 361,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 209 111,41	-3 902 893,89
A.II.1 Środki trwałe	0,00	461 361,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	53 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 209 111,41	-3 902 893,89
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	53 500,00	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	406 789,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 072,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	40 607,27	245 283,55
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 120,23	290 675,88
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	89 120,23	290 675,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 640,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 616,15	4 713,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 770,56	46 674,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 378,24	78 190,35

Mariola Bobrowska
(główny księgowy)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Grodowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C2866CAB2159AC5C

Strona 1 z 4

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	143 340,24
B Aktywa obrotowe	89 186,17	414 850,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	238,50	301,30	D.II.8 Fundusze specjalne	14 355,28	16 117,60
B.I.1 Materiały	238,50	301,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 355,28	16 117,60
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	35 236,65	13 501,78			
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	638,03	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	34 598,62	13 501,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 178,55	396 221,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 571,28	150 937,84			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	40 607,27	245 283,55			
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 Bobrowska
(główny księgowy)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
C2866CAB2159AC5C

Alicja Grodowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 532,47	4 825,74			
Suma aktywów	89 186,17	876 211,79	Suma pasywów	89 186,17	876 211,79

 Mariola Bobrowska
 (główny księgowy)

 2022-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

 Alicja Grodowska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C2866CAB2159AC5C

Wyjaśnienia do bilansu

Mariola Bobrowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
C2866CAB2159AC5C

Alicja Grodowska
(kierownik jednostki)