


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 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu
		Wysłać bez pisma przewodniego 5671A30BD6C7542C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	461 361,58	435 124,98	A Fundusz	340 252,36	320 805,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 243 146,25	3 457 290,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	461 361,58	435 124,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 902 893,89	-3 136 485,00
A.II.1 Środki trwałe	461 361,58	435 124,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	53 500,00	53 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 902 893,89	-3 136 485,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	53 500,00	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	406 789,09	381 624,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 072,49	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	245 283,55	151 112,45
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	290 675,88	331 883,85
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	290 675,88	331 883,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 640,18	1 688,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 713,00	1 000,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 674,51	35 164,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 190,35	84 916,63

Mariola Bobrowska
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Grodowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5671A30BD6C7542C

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)	143 340,24	193 045,32
B Aktywa obrotowe	414 850,21	368 676,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	301,30	389,55	D.II.8 Fundusze specjalne	16 117,60	16 069,57
B.I.1 Materiały	301,30	389,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 117,60	16 069,57
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	13 501,78	5 224,40			
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	13 501,78	5 224,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	396 221,39	357 531,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	150 937,84	206 418,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	245 283,55	151 112,45			
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)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Grodowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5671A30BD6C7542C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 825,74	5 531,67			
Suma aktywów	876 211,79	803 801,94	Suma pasywów	876 211,79	803 801,94

 Mariola Bobrowska
 (główny księgowy)

 2023-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

 Alicja Grodowska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5671A30BD6C7542C

Wyjaśnienia do bilansu

Mariola Bobrowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

5671A30BD6C7542C

Alicja Grodowska
(kierownik jednostki)