

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wiatraczna 1 78-400 Szczecinek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT SZCZECINECKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 7384349E5EFF4D67 
Numer identyfikacyjny REGON 330966069	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 210 643,43	1 129 731,50	A Fundusz	1 008 440,22	939 744,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 831 448,73	7 529 338,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 210 643,43	1 129 731,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 823 008,51	-6 589 593,94
A.II.1 Środki trwałe	1 210 643,43	1 129 731,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	249 261,50	249 261,50	A.II.2 Strata netto (-)	-6 823 008,51	-6 589 593,94
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	903 454,34	845 932,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 661,03	4 670,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	52 266,56	29 866,56	C Państwowe fundusze celowe	132 360,21	343 493,04
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	301 655,34	332 924,76
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	301 655,34	332 924,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 344,20	17 282,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 271,00	2 285,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 754,34	58 572,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 502,22	130 105,80

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

7384349E5EFF4D67

Małgorzata Kubiak-Horniatko

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	40,00	6 835,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	85 936,21	114 438,05
B Aktywa obrotowe	231 812,34	486 431,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	325,68	0,00
B.I Zapasy	336,35	458,33	D.II.8 Fundusze specjalne	5 481,69	3 405,29
B.I.1 Materiały	336,35	458,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 481,69	3 405,29
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	21 815,58	39 079,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	5,87	4,19			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	21 809,71	39 075,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	209 660,41	446 893,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	91 743,58	117 843,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	117 916,83	329 049,66			
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			

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

7384349E5EFF4D67

Małgorzata Kubiak-Horniatko

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 442 455,77	1 616 162,59	Suma pasywów	1 442 455,77	1 616 162,59

 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

 2022-04-04
 (rok, miesiąc, dzień)
 7384349E5EFF4D67

 Małgorzata Kubiak-Horniatko
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	221 minus 290 240 pożyczka z PFRON
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	114.438,05 500+PL 3.405,29 ZFŚS
B.III.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	137.31 PFRON Algorytm 328.912,35 PFRON Aktywny Samorząd
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C	Państwowe fundusze celowe	853 PFRON
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	240 RADIM+240 roszczenia sporne+234 delegacja
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	240 środki 500+ dzieci w WPPR (depozyt)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-04-04
(rok, miesiąc, dzień)
7384349E5EFF4D67

Małgorzata Kubiak-Horniatko
(kierownik jednostki)