

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul. Wiatraczna 1 78-400 Szczecinek Numer identyfikacyjny REGON <b>330966069</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: <b>POWIAT SZCZECINECKI</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego 470C0206B04C4D36 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 129 731,50	1 048 890,32	A Fundusz	939 744,79	810 013,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 529 338,73	7 313 352,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 129 731,50	1 048 890,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 589 593,94	-6 503 339,46
A.II.1 Środki trwałe	1 129 731,50	1 048 890,32	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 (-)	-6 589 593,94	-6 503 339,46
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	845 932,95	788 411,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 670,49	3 750,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	29 866,56	7 466,56	C Państwowe fundusze celowe	343 493,04	73 809,15
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	332 924,76	332 561,79
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	332 924,76	332 561,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 282,99	3 568,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 285,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 572,21	94 618,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 105,80	149 205,14

Kamila Agata Leśniewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

470C0206B04C4D36

Małgorzata Arleta Kubiak-Horniatko  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 835,42	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	114 438,05	80 388,65
B Aktywa obrotowe	486 431,09	167 493,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	458,33	600,85	D.II.8 Fundusze specjalne	3 405,29	4 780,29
B.I.1 Materiały	458,33	600,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 405,29	4 780,29
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	39 079,76	22 358,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	4,19	3,30			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	39 075,57	22 354,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	446 893,00	144 534,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117 843,34	85 168,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	329 049,66	59 365,77			
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			

Kamila Agata Leśniewicz  
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Arleta Kubiak-Horniatko  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

470C0206B04C4D36

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 616 162,59</b>	<b>1 216 384,12</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 616 162,59</b>	<b>1 216 384,12</b>

Kamila Agata Leśniewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

470C0206B04C4D36

Małgorzata Arleta Kubiak-Horniatko  
(kierownik jednostki)

Kamila Agata Leśniewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

470C0206B04C4D36

Małgorzata Arleta Kubiak-Horniatko  
(kierownik jednostki)