

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul.Spółdzielcza 3 26-200 Końskie Numer identyfikacyjny REGON 291134829	BILANS jednostki budżetowej Kancelaria Ogólna 21.04.2023 L. dz. sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: ZARZĄD POWIATU W KOŃSKICH
		Wysłać bez pisma przewodniego CC7016A78189968F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	471 708,65	482 310,05	A Fundusz	420 413,79	411 891,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 515 453,12	2 893 760,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	471 708,65	482 310,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 095 039,33	-2 481 868,77
A.II.1 Środki trwałe	471 708,65	482 310,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	37 570,00	37 570,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 095 039,33	-2 481 868,77
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	418 107,65	403 813,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	29 077,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 031,00	11 849,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	523 144,97	864 967,25
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	523 144,97	864 967,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 820,27	5 351,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 494,00	10 279,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 422,24	41 265,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 235,99	68 793,29

Katarzyna Maria Gierczyńska-Polak
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-04-21
(rook, miesiąc, dzień)
CC7016A78189968F Korekta nr 1

Urszula Przygodzka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	555,59	736 973,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	400 831,34	0,00
B Aktywa obrotowe	471 850,11	794 548,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 365,56	28 728,26	D.II.8 Fundusze specjalne	1 785,54	2 304,93
B.I.1 Materiały	30 365,56	28 728,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 785,54	2 304,93
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	38 867,67	27 413,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	6 195,22			
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	38 867,67	21 218,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	402 616,88	738 406,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	402 616,88	738 406,74			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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			

Katarzyna Maria Gierczyńska-Polak
(główny księgowy)

2023-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Przygodzka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CC7016A78189968F Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	943 558,76	1 276 858,97	Suma pasywów	943 558,76	1 276 858,97

Katarzyna Maria Gierczyńska-Polak
(główny księgowy)

2023-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Przygodzka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CC7016A78189968F Korekta nr 1

Katarzyna Maria Gierczyńska-Polak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

CC7016A78189968F Korekta nr 1

Urszula Przygodzka
(kierownik jednostki)