

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE UL. GROTTGERA 11 78-100 KOŁOBRZEG | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 311B8C8C8C6C10B6  |
| Numer identyfikacyjny REGON 331012774 | 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 | 802 638,02 | 1 229 643,04 | A Fundusz | 727 594,11 | 1 115 630,39 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 217 192,57 | 6 784 885,06 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 802 638,02 | 1 229 643,04 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -4 489 598,46 | -5 669 254,67 |
| A.II.1 Środki trwałe | 778 021,02 | 1 229 643,04 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 80 666,00 | 101 789,54 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 489 598,46 | -5 669 254,67 |
| 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 | 647 130,62 | 952 776,86 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 50 224,40 | 175 076,64 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 110 848,11 | 160 486,36 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 24 617,00 | 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 | 110 848,11 | 160 486,36 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 12 190,94 | 30 588,28 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 62 852,97 | 83 424,37 |

MAŁGORZATA SOBOLEWSKA-SZAREWICZ

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główna Księgowa

Małgorzata Sobolewska-Szarewicz

2022-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

311B8C8C8C6C10B6

LILIANA KORZENIEWSKA

(kierownik jednostki)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Liliana Korzeniewska

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 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 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 35 804,20 | 46 473,71 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 35 804,20 | 46 473,71 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 35 804,20 | 46 473,71 |
| 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 międzykresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 35 804,20 | 46 473,71 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 35 804,20 | 46 473,71 | | | |
| 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 | | | |

MAŁGORZATA SOBOLEWSKA-SZAREWICZ

(główny księgowy)

SJO BeSTia Główna Księgowa

Małgorzata Sobolewska-Szarewicz

2022-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

311B8C8C8C6C10B6

LILIANA KORZENIEWSKA

(kierownik jednostki)

Liliana Korzeniewska

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 838 442,22 | 1 276 116,75 | Suma pasywów | 838 442,22 | 1 276 116,75 |

MAŁGORZATA SOBOLEWSKA-SZAREWICZ

(główny księgowy)

SJO BeSTia Główna Księgowa

 Małgorzata Sobolewska-Szarewicz

2022-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

311B8C8C8C6C10B6

LILIANA KORZENIEWSKA

(kierownik jednostki)

Powiatowy Urząd
 w Oborniku

 Liliana Korzeniewska

Wyjaśnienia do bilansu

MAŁGORZATA SOBOLEWSKA-
SZAREWICZ

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główna Księgowa
[Signature]
Małgorzata Sobolewska-Szarewicz

2022-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

311B8C8C8C6C10B6

LILIANA KORZENIEWSKA

(kierownik jednostki)