

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE</b> UL. GROTTGERA 11  78-100 KOŁOBRZEG	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  POWIAT KOŁOBRZESKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 37C21FA15E011F73 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>331012774</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 229 643,04	1 154 981,45	A Fundusz	1 115 630,39	1 025 711,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 784 885,06	6 858 627,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 229 643,04	1 154 981,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 669 254,67	-5 832 915,79
A.II.1 Środki trwałe	1 229 643,04	1 154 981,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	101 789,54	101 789,54	A.II.2 Strata netto (-)	-5 669 254,67	-5 832 915,79
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	952 776,86	923 651,37	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	175 076,64	129 540,54	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	160 486,36	182 765,02
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	160 486,36	182 765,02
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	30 588,28	21 066,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 424,37	108 202,82

Małgorzata Sobolewska-Szarewicz  
(główny księgowy)

2023-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Liliana Korzeniewska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

37C21FA15E011F73

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	
B Aktywa obrotowe	46 473,71	53 495,44	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	46 473,71	53 495,44
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 473,71	53 495,44
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	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	46 473,71	53 495,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 473,71	53 495,44			
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)

2023-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Liliana Korzeniewska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

37C21FA15E011F73

Strona 2 z 4

we	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 276 116,75</b>	<b>1 208 476,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 276 116,75</b>	<b>1 208 476,89</b>

Małgorzata Sobolewska-Szarewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

37C21FA15E011F73

Liliana Korzeniewska  
(kierownik jednostki)

Małgorzata Sobolewska-Szarewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)

37C21FA15E011F73

Liliana Korzeniewska  
(kierownik jednostki)