

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sienikiewicza 26 63-600 Kępno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Kępińskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego BC32259BABFB3939 
Numer identyfikacyjny REGON 250966507	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	751 370,82	711 773,20	A Fundusz	794 993,64	787 332,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 168 275,70	5 234 645,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	751 370,82	711 773,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 373 282,06	-4 447 313,15
A.II.1 Środki trwałe	751 370,82	711 773,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	85 000,00	85 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 373 282,06	-4 447 313,15
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	480 701,73	463 026,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	172 799,19	152 673,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	391 460,45	116 510,28
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 869,90	11 074,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 253,97	110 629,60
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	90 253,97	110 629,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 737,99	14 312,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 076,00	10 220,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 631,08	32 129,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 597,31	48 310,66

Danuta Zofia Jerczyńska
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Zuzanna Anna Puchalska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BC32259BABFB3939

Strona 1 z 4

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	525 337,24	302 699,39	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	8 211,59	5 656,95
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 211,59	5 656,95
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	131 993,08	184 704,16			
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	131 993,08	184 704,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	393 344,16	117 995,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 883,71	1 552,95			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	391 460,45	116 442,28			
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			

Danuta Zofia Jerczyńska
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Zuzanna Anna Puchalska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BC32259BABFB3939

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 276 708,06	1 014 472,59	Suma pasywów	1 276 708,06	1 014 472,59

 Danuta Zofia Jerczyńska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

BC32259BABFB3939

 Zuzanna Anna Puchalska
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.III.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	Kwota 116442,28 dotyczy środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program Moduł IV tj.22056,32; Program WRR 2506,03; Program AS 88645,00; Program Asystent Osobisty 3234,93

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C	Państwowe fundusze celowe	Kwota 116510,28 dotyczy środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program Moduł IV tj.22124,32; Program WRR 2506,03; Program AS 88645,00; Program Asystent Osobisty 3234,93

Danuta Zofia Jerczyńska
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Zuzanna Anna Puchalska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BC32259BABFB3939