

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 wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 250966507	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	711 773,20	672 175,58	A Fundusz	787 332,71	1 001 588,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 234 645,86	6 850 438,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	711 773,20	672 175,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 447 313,15	-5 848 850,64
A.II.1 Środki trwałe	711 773,20	672 175,58	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 (-)	-4 447 313,15	-5 848 850,64
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	463 026,07	445 350,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	152 673,03	132 546,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	116 510,28	313 359,05
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 074,10	9 278,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110 629,60	122 572,56
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	110 629,60	122 572,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 312,95	11 231,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 220,00	9 868,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 129,04	38 502,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 310,66	60 547,77

Beata Kazimiera Kosędka
(główny księgowy)

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Zuzanna Anna Puchalska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

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	302 699,39	765 344,25	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	5 656,95	2 422,63
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 656,95	2 422,63
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	184 704,16	451 039,57			
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	184 704,16	451 039,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	117 995,23	314 304,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 552,95	945,63			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	116 442,28	313 359,05			
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			

Beata Kazimiera Kosędka
(główny księgowy)

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Zuzanna Anna Puchalska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 014 472,59	1 437 519,83	Suma pasywów	1 014 472,59	1 437 519,83

Beata Kazimiera Kosędka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Zuzanna Anna Puchalska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.III.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	Kwota 313 359,05 dotyczy środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Program PFRON Warszawa 70,00; Program PFRON AS 166874,61; Program Dostępne Mieszkanie 46373,89; Program Asystent Osobisty ON 40416,97; Program Mieszkanie dla Absolwenta 59623,58
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C	Państwowe fundusze celowe	Kwota 313 359,05 dotyczy środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Program PFRON Warszawa 70,00; Program PFRON AS 166874,61; Program Dostępne Mieszkanie 46373,89; Program Asystent Osobisty ON 40416,97; Program Mieszkanie dla Absolwenta 59623,58

Beata Kazimiera Kosędka
(główny księgowy)

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Zuzanna Anna Puchalska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

Strona 4 z 4