

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul.Chemików 6 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe
		Wysłać bez pisma przewodniego 6445E52D378CFF55 
Numer identyfikacyjny REGON <b>014975653</b>	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	0,00	143 078,33	A Fundusz	-70 099,30	50 255,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 968 408,14	4 363 997,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	143 078,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 038 507,44	-4 313 742,41
A.II.1 Środki trwałe	0,00	143 078,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 038 507,44	-4 313 742,41
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	0,00	0,00	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	0,00	130 995,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	12 083,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	427 624,73	324 382,72
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	427 624,73	324 382,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	526,64
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	15 068,74	18 492,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 758,99	95 073,37

MAŁGORZATA POPIELARSKA  
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Rączka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6445E52D378CFF55

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	357 525,43	231 559,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 832,15	1 446,36	D.II.8 Fundusze specjalne	334 797,00	210 289,77
B.I.1 Materiały	3 832,15	1 446,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 955,80	7 970,05
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	331 841,20	202 319,72
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	18 896,28	19 823,54			
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	18 896,28	19 823,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	334 797,00	210 289,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	334 797,00	210 289,77			
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 POPIELARSKA

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Rączka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6445E52D378CFF55

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>357 525,43</b>	<b>374 638,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>357 525,43</b>	<b>374 638,00</b>

MAŁGORZATA POPIELARSKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

6445E52D378CFF55

Marek Rączka

(kierownik jednostki)

MAŁGORZATA POPIELARSKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

6445E52D378CFF55

Marek Rączka

(kierownik jednostki)