

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul.Chemików 6 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe
		Wysłać bez pisma przewodniego AB4FF7B24FA01382 
Numer identyfikacyjny REGON 014975653	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	143 078,33	108 739,53	A Fundusz	50 255,28	15 657,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 363 997,69	3 999 920,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	143 078,33	108 739,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 313 742,41	-3 984 263,20
A.II.1 Środki trwałe	143 078,33	108 739,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 313 742,41	-3 984 263,20
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	130 995,00	99 556,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 083,33	9 183,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	324 382,72	600 539,32
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	324 382,72	600 539,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	526,64	620,05
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	18 492,94	22 422,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 073,37	113 361,43

MAŁGORZATA POPIELARSKA
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Rączka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AB4FF7B24FA01382

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	231 559,67	507 457,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 446,36	2 503,89	D.II.8 Fundusze specjalne	210 289,77	464 134,88
B.I.1 Materiały	1 446,36	2 503,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 970,05	5 374,67
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	202 319,72	458 760,21
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	19 823,54	40 818,70			
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	19 823,54	40 818,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	210 289,77	464 134,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	210 289,77	464 134,88			
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)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Rączka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AB4FF7B24FA01382

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	374 638,00	616 197,00	Suma pasywów	374 638,00	616 197,00

MAŁGORZATA POPIELARSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

AB4FF7B24FA01382

Marek Rączka

(kierownik jednostki)

MAŁGORZATA POPIELARSKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

AB4FF7B24FA01382

Marek Rączka

(kierownik jednostki)