

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu</b> ul. Bohaterów II AWP 8  59-900 Zgorzelec	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Powiat Zgorzelecki
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>230827365</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 666,66	54 300,08	A Fundusz	-1 223 300,60	-749 374,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 967 399,39	11 279 253,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 666,66	54 300,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 190 699,99	-12 028 627,68
A.II.1 Środki trwałe	5 666,66	54 300,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-16 190 699,99	-12 028 627,68
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	54 300,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 666,66	0,00	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	1 494 834,77	1 251 561,69
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	1 494 834,77	1 251 561,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 613,24	3 774,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 871,00	9 964,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 828,05	65 017,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 772,11	129 758,99

Justyna Wasilewska  
(główny księgowy)

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Andrysz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 005 403,73	656 262,43
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	265 867,51	447 887,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	128 754,25	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	119 592,39	386 784,44
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 678,23	3 392,70
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	116 914,16	383 391,74
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	146 275,12	61 102,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	2 142,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 740,21	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 683,71	61 102,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	126 709,20	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	119 592,39	386 784,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 678,23	3 392,70			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	116 914,16	383 391,74			
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			

Justyna Wasilewska  
(główny księgowy)

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Andrysz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>271 534,17</b>	<b>502 187,08</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>271 534,17</b>	<b>502 187,08</b>

\_\_\_\_\_  
Justyna Wasilewska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Renata Andrysz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
Justyna Wasilewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Renata Andrysz

(kierownik jednostki)