

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sikorskiego 3 87-700 Aleksandrów Kujawski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 2467E668FC4E1EFD 
Numer identyfikacyjny REGON 910870260	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	1 080 614,80	1 039 019,51	A Fundusz	1 018 180,10	992 190,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 089 659,38	3 815 131,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 080 614,80	1 039 019,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 071 479,28	-2 822 940,27
A.II.1 Środki trwałe	1 080 614,80	1 039 019,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 071 479,28	-2 822 940,27
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	1 076 045,07	1 035 973,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 569,73	3 046,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	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	67 248,40	67 821,48
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	67 248,40	67 821,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 905,60	661,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 747,00	5 007,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 111,39	21 054,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 670,71	35 664,95

BEATA BARANOWSKA
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Wesner

(kierownik jednostki)

BeSTia

2467E668FC4E1EFD

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	4 813,70	20 992,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	350,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 813,70	5 084,07
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 813,70	5 084,07
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	0,00	15 558,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	15 558,79			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 813,70	5 434,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 813,70	5 434,07			
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			

BEATA BARANOWSKA
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Wesner

(kierownik jednostki)

BeSTia

2467E668FC4E1EFD

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 085 428,50	1 060 012,37	Suma pasywów	1 085 428,50	1 060 012,37

BEATA BARANOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

2467E668FC4E1EFD

Małgorzata Wesner

(kierownik jednostki)

BEATA BARANOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

2467E668FC4E1EFD

Małgorzata Wesner

(kierownik jednostki)