

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Wieruszowie ul.Waryńskiego 15 98-400 Wieruszów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Wieruszowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 830C9706ADDE865F 
Numer identyfikacyjny REGON 730978746	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	26 437,44	155 755,80	A Fundusz	-29 548,29	108 410,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 287 847,13	2 340 640,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 437,44	155 755,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 317 395,42	-2 232 230,09
A.II.1 Środki trwałe	26 437,44	155 755,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 317 395,42	-2 232 230,09
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	23 155,18	154 003,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 282,26	1 751,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	49 273,67	140 165,90
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	476 782,63	860 326,60
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	476 782,63	860 326,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	395 613,40	775 641,85
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 730,45	9 499,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 048,01	50 501,87

Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)

2023-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Ochocka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

830C9706ADDE865F

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	470 070,57	953 147,16	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	21 390,77	24 683,64
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 390,77	24 683,64
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	3 792,73	12 655,77			
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	3 792,73	12 655,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	466 277,84	940 491,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	417 004,17	800 325,49			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	49 273,67	140 165,90			
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			

Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)

2023-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Ochocka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

830C9706ADDE865F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	496 508,01	1 108 902,96	Suma pasywów	496 508,01	1 108 902,96

Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
830C9706ADDE865F

Elżbieta Ochocka
(kierownik jednostki)

Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
830C9706ADDE865F

Elżbieta Ochocka
(kierownik jednostki)