


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 020F87C741857687 
Numer identyfikacyjny REGON 730978746	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	32 406,69	26 437,44	A Fundusz	-11 892,68	-29 548,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 858 127,66	2 287 847,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 406,69	26 437,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 870 020,34	-2 317 395,42
A.II.1 Środki trwałe	32 406,69	26 437,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 870 020,34	-2 317 395,42
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	26 891,00	23 155,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 515,69	3 282,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	255 486,50	49 273,67
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	729 567,97	476 782,63
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	729 567,97	476 782,63
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	664 447,13	395 613,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 524,92	9 730,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 909,47	50 048,01

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kubiak
Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)
020F87C741857687

KIEROWNIK POWIATOWEGO
CENTRUM POMOCY RODZINIE
Elżbieta Ochocka

(kierownik jednostki)
mgr Elżbieta Ochocka

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	940 755,10	470 070,57	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	12 686,45	21 390,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 686,45	21 390,77
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	8 135,02	3 792,73			
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	8 135,02	3 792,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	932 620,08	466 277,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	677 133,58	417 004,17			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	255 486,50	49 273,67			
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			

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kubiak

(główny księgowy)

SJO BeS,1a

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

020F87C741857687

KIEROWNIK POWIATOWEGO
CENTRUM POMOCY RODZINIE

Elżbieta Ochocka

(kierownik jednostki)

mgr Elżbieta Ochocka

B. IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	973 161,79	496 508,01	Suma pasywów	973 161,79	496 508,01

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kubiak

(Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

020F87C741857687

KIEROWNIK POWIATOWEGO
CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Wieruszowie

mgr Elżbieta Ochocka

(kierownik jednostki)

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kubiak

Elżbieta Kubiak

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

020F87C741857687

KIEROWNIK POWIATOWEGO
CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Wieruszowie

Elżbieta Ochocka

mgr Elżbieta Ochocka

(kierownik jednostki)