

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny ul. Bolesława Chrobrego 27 73-200 Choszczno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT CHOSZCZEŃSKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 73843233FB0AD07A 
Numer identyfikacyjny REGON 811783595	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	119 347,77	107 258,63	A Fundusz	63 713,51	41 738,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 790 740,90	2 708 862,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	119 347,77	107 258,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 727 027,39	-2 667 123,60
A.II.1 Środki trwałe	119 347,77	107 258,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	60 125,45	60 125,45	A.II.2 Strata netto (-)	-2 727 027,39	-2 667 123,60
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	53 222,32	45 633,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 000,00	1 500,00	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	69 402,20	95 472,05
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	69 402,20	95 472,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 200,70	2 365,45
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	9 921,33	11 531,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 256,81	60 112,24

KATARZYNA SOBCZYK
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Rodykow

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

73843233FB0AD07A

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 311,50	13 547,50
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	13 767,94	29 952,01	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	5 711,86	7 915,81
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 711,86	7 915,81
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	8 056,08	22 036,20			
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	8 056,08	22 036,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 711,86	7 915,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 711,86	7 915,81			
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			

KATARZYNA SOBCZYK
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Rodykow
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

73843233FB0AD07A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	133 115,71	137 210,64	Suma pasywów	133 115,71	137 210,64

KATARZYNA SOBCZYK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

73843233FB0AD07A

Monika Rodykow

(kierownik jednostki)

KATARZYNA SOBCZYK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

73843233FB0AD07A

Monika Rodykow

(kierownik jednostki)