

13. 04. 2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wolińska 7b 72-400 Kamień Pomorski	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Kamieński
Numer identyfikacyjny REGON 812026880		Wysłać bez pisma przewodniego DB289782E022EA3B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	117 740,65	276 399,53	A Fundusz	62 409,56	208 847,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 332 451,36	1 572 712,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	117 740,65	276 399,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 270 041,80	-1 363 864,85
A.II.1 Środki trwałe	117 740,65	276 399,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 051,47	7 051,47	A.II.2 Strata netto (-)	-1 270 041,80	-1 363 864,85
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	48 061,80	46 298,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	48 616,00	211 719,62	C Państwowe fundusze celowe	143 449,92	695 432,40
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 011,38	11 330,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 019,65	75 754,80
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	56 019,65	75 754,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 804,27	4 141,52
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	8 309,87	10 372,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 112,64	59 377,14

Marzena Joanna Mikus
(główny księgowy)2023-04-13
(rok, miesiąc, dzień)Joanna Izabela Piwińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DB289782E022EA3B Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	104,31	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	144 138,48	703 635,60	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	688,56	1 863,69
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	688,56	1 863,69
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	6 339,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	6 339,51			
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	144 138,48	697 296,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	688,56	1 863,69			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	143 449,92	695 432,40			
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			

Marzena Joanna Mikus
(główny księgowy)

2023-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Izabela Piwińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DB289782E022EA3B Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	261 879,13	980 035,13	Suma pasywów	261 879,13	980 035,13

Marzena Joanna Mikus
(główny księgowy)

2023-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Izabela Piwińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DB289782E022EA3B Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Marzena Joanna Mikus
(główny księgowy)

2023-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Izabela Piwińska
(kierownik jednostki)