

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Mickiewicza 9 83-200 Starogard Gdański Numer identyfikacyjny REGON 191687307	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe
		Wysłać bez pisma przewodniego 7B6F3566B9147224 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	385 217,47	531 955,22	A Fundusz	169 753,55	306 591,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 951 150,20	9 517 975,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	163 011,37	303 468,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 781 396,65	-9 211 384,04
A.II.1 Środki trwałe	163 011,37	303 468,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 781 396,65	-9 211 384,04
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	152 700,07	156 959,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 496,30	124 779,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	222 277,48	229 943,76
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 815,00	21 730,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	352 760,80	765 222,36
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	352 760,80	765 222,36
A.III Należności długoterminowe	222 206,10	228 486,70	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 616,69	26 761,49
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	19 010,84	21 637,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 347,16	111 316,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Narloch
Katarzyna Narloch

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

7B6F3566B9147224

DYREKTOR

Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie

[Podpis]
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 881,40	6 232,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	206 624,71	597 321,37
B Aktywa obrotowe	359 574,36	769 802,80	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	3 280,00	1 953,35
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 280,00	1 953,35
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	149 598,27	169 071,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 355,49	87,37			
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	146 242,78	168 983,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	209 976,09	600 731,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	209 904,71	599 274,72			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	71,38	1 457,06			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Narloch
Katarzyna Narloch

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

7B6F3566B9147224

DYREKTOR

Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie

Urszula Ossowska
Urszula Ossowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	744 791,83	1 301 758,02	Suma pasywów	744 791,83	1 301 758,02

bilans przyjęto do 31.03.2023r.

NACZELNIK
Wydziału Finansowego
Główny Księgowy
Joanna Porucik

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Narloch

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

7B6F3566B9147224

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
Urszula Ossowska
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Narloch
Katarzyna Narloch

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

7B6F3566B9147224

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
Urszula Ossowska
Urszula Ossowska

(kierownik jednostki)