

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Dutkiewicza 5 63-100 Śrem	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Śremie
		Wysłać bez pisma przewodniego 34D491B92A68328F 
Numer identyfikacyjny REGON 631279166	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	274 096,35	418 970,26	A Fundusz	231 367,21	371 929,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 548 639,46	2 963 166,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	274 096,35	418 970,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 317 272,25	-2 591 237,57
A.II.1 Środki trwałe	274 096,35	418 970,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 900,00	8 900,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 317 272,25	-2 591 237,57
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	255 713,30	402 149,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 043,05	7 152,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	131 324,45	192 848,26
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 440,00	768,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 114,02	66 203,96
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	56 114,02	66 203,96
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 950,88	10 319,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 754,85	54 975,06

Joanna Aniela Hyżyk
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Barbara Gałuszka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

34D491B92A68328F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	402,35	455,08
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	144 709,33	212 011,22	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	5,94	454,82
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5,94	454,82
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	13 378,94	18 708,14			
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	13 378,94	18 708,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	131 330,39	193 303,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5,94	454,82			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	131 324,45	192 848,26			
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			

Joanna Aniela Hyżyk
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Barbara Gałuszka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

34D491B92A68328F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	418 805,68	630 981,48	Suma pasywów	418 805,68	630 981,48

 Joanna Aniela Hyżyk
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

34D491B92A68328F

 Karolina Barbara Gałuszka

(kierownik jednostki)

Joanna Aniela Hyżyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

34D491B92A68328F

Karolina Barbara Gałuszka
(kierownik jednostki)