

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Dutkiewicza 5 63-100 Śrem Numer identyfikacyjny REGON 631279166	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Śremie
		Wysłać bez pisma przewodniego D477F9E3C0602F2B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	287 747,10	274 096,35	A Fundusz	252 648,37	231 367,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 591 803,42	2 548 639,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	287 747,10	274 096,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 339 155,05	-2 317 272,25
A.II.1 Środki trwałe	287 747,10	274 096,35	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 (-)	-2 339 155,05	-2 317 272,25
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	265 403,41	255 713,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 933,19	8 043,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	180 885,81	131 324,45
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 510,50	1 440,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 969,99	56 114,02
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	48 969,99	56 114,02
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	7 910,69	8 950,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 914,89	46 754,85

2022-03-25

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D477F9E3C0602F2B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	402,35
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	194 757,07	144 709,33	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	144,41	5,94
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144,41	5,94
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	14 849,85	13 378,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 123,00	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	13 726,85	13 378,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	179 907,22	131 330,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	144,41	5,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	179 762,81	131 324,45			
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)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

D477F9E3C0602F2B

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	482 504,17	418 805,68	Suma pasywów	482 504,17	418 805,68

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
D477F9E3C0602F2B

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

D477F9E3C0602F2B

(kierownik jednostki)