


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie          Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie          W SIERPCU</b> 09-200 Sierpień, Szosa Kryska 2a tel. 024 275-76-60 09-200 Sierpc	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b>  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
Numer identyfikacyjny REGON <b>611314464</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 21857EC51906440D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 313,51	18 887,25	A Fundusz	-25 037,01	-19 762,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 231 818,75	2 458 755,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 313,51	18 887,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 256 855,76	-2 478 517,92
A.II.1 Środki trwałe	19 313,51	18 887,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 256 855,76	-2 478 517,92
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	19 313,51	18 887,25	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	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	57 825,74	45 229,00
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	57 825,74	45 229,00
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	3 010,00	5 289,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 686,17	14 788,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 103,90	23 021,46

Agnieszka Grabowska  
 (główny księgowy)  
 Główny Księgowy  
 SJO BeSTia  
 Agnieszka Grabowska

2022-03-22  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 21857EC51906440D

Z up. STAROSTY  
 Agnieszka Gorczyca  
 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	13 475,22	6 579,69	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	9 025,67	2 130,14
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 025,67	2 130,14
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	4 449,55	4 449,55			
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	4 449,55	4 449,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 025,67	2 130,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 025,67	2 130,14			
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			

Agnieszka Grabowska  
(główny księgowy)  
Główny Księgowy

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

21857EC51906440D

Z up. STAROSTY

Agnieszka Gorczyca  
Agnieszka Gorczyca Centrum  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Agnieszka Grabowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>32 788,73</b>	<b>25 466,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>32 788,73</b>	<b>25 466,94</b>

Agnieszka Grabowska  
 (główny księgowy)  
 Główny Księgowy

SJO BeSTia

Agnieszka Grabowska

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

21857EC51906440D


Z up. STAROSTY

Agnieszka Gorczyca  
 Dyrektor Agencji Gminy Centrum  
 (kierownik jednostki)

Agnieszka Grabowska  
(główny księgowy)  
Główny Księgowy  
SJO BeSTia  
*Agnieszka Grabowska*

2022-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
21857EC51906440D

Z up. STAROSTY  
*Agnieszka Gozdzica*  
Dyrektor Samodzielnego Centrum  
Pomocy Rodzinie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Świętokrzyska 2a 09-200 Sierpc	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
Numer identyfikacyjny REGON 611314464		87D75B32D9A4A55C 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Grabowska

(główny księgowy)

Główny Księgowy

Agnieszka Grabowska

SJO BeStia

2022.03.22

rok mies. dzień

Z up. STAROSTY

Agnieszka Gorczyca

Agnieszka Gorczyca

(merownik jednostki) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Strona 1 z 2

87D75B32D9A4A55C

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Grabowska  
(główny księgowy)

*Agnieszka Grabowska*

2022.03.22

rok mies. dzień

Z up. STAROSTY

*Agnieszka Gorczyca*  
Agnieszka Gorczyca  
Dyrektor Powiatowego Centrum  
(kierownik jednostki) Pomocy Rodzinie