

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
09-200 Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Świętokrzyska 2a

09-200 Sierpc

Numer identyfikacyjny REGON

611314464

BILANS
jednostki budżetowej

sporządzony
na dzień 31-12-2022 r.

Adresat:

Zarząd Powiatu Sierpeckiego

Wysłać bez pisma przewodniego

8D2C7756C5A06721



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 887,25	18 460,99	A Fundusz	-19 762,06	-47 121,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 458 755,86	2 304 107,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 887,25	18 460,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 478 517,92	-2 351 229,45
A.II.1 Środki trwałe	18 887,25	18 460,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 478 517,92	-2 351 229,45
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	18 887,25	18 460,99	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	45 229,00	72 512,41
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	45 229,00	72 512,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	7 247,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 289,00	5 073,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 788,40	22 363,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 021,46	35 348,69

Główny Księgowy

Agnieszka Grabowska

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Zup. STAROSTY

Agnieszka Gorczyca

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

(kierownik jednostki)

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	6 579,69	6 929,54	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	2 130,14	2 479,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 130,14	2 479,99
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	2 130,14	2 479,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 130,14	2 479,99			
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			

Z up. STAROSTY

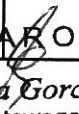
Główny Księgowy

Agnieszka Grabowska

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)


Agnieszka Górczyca
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 466,94	25 390,53	Suma pasywów	25 466,94	25 390,53

Główny Księgowy
Agnieszka Ciubowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8D2C7756C5A06721

Z up. STOKRUSTY

Agnieszka Gorczyca
 Dyrektor Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Agnieszka Grabowska

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. STAROSTY

Agnieszka Gorczyca
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie

(kierownik jednostki)