

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Żydowska 19 05-825 Grodzisk Maz.	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: 2022 -03- 30 -1- Powiat Grodziski W PŁYŃCZO L. Dz.
		Wysłać bez pisma przewodniego 05007E51FAABB224 
Numer identyfikacyjny REGON 013304885	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 641,02	1 769,97	A Fundusz	-18 594,84	-32 136,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 941 163,79	4 277 025,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 641,02	1 769,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 959 758,63	-4 309 162,54
A.II.1 Środki trwałe	3 641,02	1 769,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 959 758,63	-4 309 162,54
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 539,94	1 769,97	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	101,08	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	755 374,71	1 018 566,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	516,60
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	752 598,71	1 014 346,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 487,06	11 033,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 290,00	13 161,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 871,69	53 741,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 101,26	91 612,32

Główna Księgowa
Mirosława Wasiak
 (główny księgowy)

2022-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 05007E51FAABB224

Dyrektor
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Katarzyna Dłuska
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	603 725,43	843 460,17
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	733 138,85	984 660,04	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	2 123,27	1 337,92
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 123,27	1 337,92
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	2 776,00	3 704,00
B.II Należności krótkoterminowe	120 018,18	128 434,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	73 749,92	80 777,50			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	46 268,26	47 656,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 261,01	146 393,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 261,01	146 393,05			
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			

Główna Księgowa

Mirosława Wasiak

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Katarzyna Dłuska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

05007E51FAABB224

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	608 859,66	709 832,75			
Suma aktywów	736 779,87	986 430,01	Suma pasywów	736 779,87	986 430,01

Główna Księgowa

Mirosława Wasiak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

05007E51FAABB224

**Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie**

Katarzyna Dłuska

(kierownik jednostki)


Główna Księgowa
Mirosława Wasiak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

05007E51FAABB224

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Katarzyna Dłuska

(kierownik jednostki)