

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Żydowska 19 05-825 Grodzisk Maz.	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Grodziski
		Wysłać bez pisma przewodniego F818F0A94A7FA145 
Numer identyfikacyjny REGON 013304885	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	1 769,97	54 363,54	A Fundusz	-32 136,60	-2 931,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 277 025,94	4 673 533,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 769,97	54 363,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 309 162,54	-4 676 465,60
A.II.1 Środki trwałe	1 769,97	54 363,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 309 162,54	-4 676 465,60
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	1 769,97	54 363,54	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	1 018 566,61	1 164 580,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	516,60	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 014 346,01	1 163 210,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 033,33	17 844,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 161,00	15 286,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 741,27	61 143,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 612,32	103 172,05

Mirosława Wasiak
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Dłuska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F818F0A94A7FA145

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	843 460,17	962 741,03
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	984 660,04	1 107 285,30	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	1 337,92	3 024,34
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 337,92	3 024,34
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	3 704,00	1 370,00
B.II Należności krótkoterminowe	128 434,24	136 323,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	80 777,50	88 702,27			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	47 656,74	47 621,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	146 393,05	464 971,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	146 393,05	464 971,24			
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			

Mirosława Wasiak
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Dłuska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F818F0A94A7FA145

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	709 832,75	505 990,71			
Suma aktywów	986 430,01	1 161 648,84	Suma pasywów	986 430,01	1 161 648,84

Mirosława Wasiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

F818F0A94A7FA145

Katarzyna Dłuska
(kierownik jednostki)

Mirosława Wasiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

F818F0A94A7FA145

Katarzyna Dłuska
(kierownik jednostki)