


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 69D 18-500 Kolno	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r. </div>	Adresat: Powiat Kolneński
Numer identyfikacyjny REGON 450672828		Wysłać bez pisma przewodniego 30D4B5DA8853A403 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	203 920,70	748 575,84	A Fundusz	147 109,49	688 882,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 852 379,40	2 522 233,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	203 920,70	748 575,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 705 269,91	-1 833 351,69
A.II.1 Środki trwałe	202 075,70	748 575,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	28 872,77	28 872,77	A.II.2 Strata netto (-)	-1 705 269,91	-1 833 351,69
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	161 090,77	709 181,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 112,16	10 521,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	57 642,49	40 525,62
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 805,77	102 855,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 845,00	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	99 805,77	102 855,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 680,39	1 784,31
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	9 035,32	9 368,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 095,50	48 541,03

Wioletta Świdarska-Kobus
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

30D4B5DA8853A403

Krzysztof Sobiewski
(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)	36 738,77	36 757,14
B Aktywa obrotowe	100 637,05	83 687,54	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	6 255,79	6 404,78
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 255,79	6 404,78
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 637,05	83 687,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 255,79	6 404,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	57 642,49	40 525,62			
B.III.4 Inne środki pieniężne	36 738,77	36 757,14			
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			

Wioletta Świdarska-Kobus
(główny księgowy)

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Sobiewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

30D4B5DA8853A403

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	304 557,75	832 263,38	Suma pasywów	304 557,75	832 263,38

Wioletta Świdarska-Kobus
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

30D4B5DA8853A403

Krzysztof Sobiewski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wioletta Świdarska-Kobus
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

30D4B5DA8853A403

Krzysztof Sobiewski
(kierownik jednostki)