


| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 69D 18-500 Kolno | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Kolneński |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego A0255FDF845039E2  |
| Numer identyfikacyjny REGON 450672828 | 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 | 748 575,84 | 724 526,74 | A Fundusz | 688 882,10 | 658 893,60 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 522 233,79 | 2 531 411,03 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 748 575,84 | 724 526,74 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 833 351,69 | -1 872 517,43 |
| A.II.1 Środki trwałe | 748 575,84 | 724 526,74 | 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 (-) | -1 833 351,69 | -1 872 517,43 |
| 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 | 709 181,29 | 678 034,55 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 10 521,78 | 17 619,42 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 40 525,62 | 126 069,27 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 102 855,66 | 111 052,78 |
| 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 | 102 855,66 | 111 052,78 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 784,31 | 3 675,82 |
| 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 | 9 368,40 | 10 232,51 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 48 541,03 | 52 980,69 |

Wioletta Świdarska-Kobus
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Sobiewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A0255FDF845039E2

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|-----------|------------|--|-----------|-----------|
| 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) | 36 757,14 | 36 909,81 |
| B Aktywa obrotowe | 83 687,54 | 171 488,91 | 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 | 6 404,78 | 7 253,95 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 404,78 | 7 253,95 |
| 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 | 1 255,88 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 1 255,88 | | | |
| 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 | 83 687,54 | 170 233,03 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 6 404,78 | 7 253,95 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 40 525,62 | 126 069,27 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 36 757,14 | 36 909,81 | | | |
| 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)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Sobiewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A0255FDF845039E2

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 832 263,38 | 896 015,65 | Suma pasywów | 832 263,38 | 896 015,65 |

Wioletta Świdarska-Kobus
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Sobiewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A0255FDF845039E2

Wyjaśnienia do bilansu

Wioletta Świdarska-Kobus
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Sobiewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A0255FDF845039E2