

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie ul. Plac Wolności 1 78-200 Białogard	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Białogardzki
		Wysłać bez pisma przewodniego BBA247B14A79633B 
Numer identyfikacyjny REGON 330965532	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	807 748,79	2 426 017,05	A Fundusz	786 318,83	2 299 112,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 706 279,81	7 117 836,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	807 748,79	2 426 017,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 919 960,98	-4 818 723,86
A.II.1 Środki trwałe	807 748,79	2 426 017,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	35 894,34	121 155,95	A.II.2 Strata netto (-)	-2 919 960,98	-4 818 723,86
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	720 449,88	2 281 943,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 000,00	8 400,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	39 404,57	14 517,47	C Państwowe fundusze celowe	232 555,45	645 029,86
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	291 838,68	365 380,96
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	291 838,68	365 380,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 023,09	25 465,57
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	10 190,25	26 410,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 629,98	140 533,19

Halina Parol
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Kowalczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BBA247B14A79633B Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	614,22	421,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	194 449,59	154 095,63
B Aktywa obrotowe	502 964,17	883 506,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 550,85
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	931,55	16 903,45
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	931,55	16 903,45
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	75 027,58	74 506,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	52,57	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	74 975,01	74 506,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	427 936,59	808 999,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	195 381,14	163 969,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	232 555,45	645 029,86			
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			

Halina Parol
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Kowalczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BBA247B14A79633B Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 310 712,96	3 309 523,68	Suma pasywów	1 310 712,96	3 309 523,68

Halina Parol
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Kowalczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BBA247B14A79633B Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Halina Parol
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Kowalczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BBA247B14A79633B Korekta nr 1