

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Administracyjno- Księgowe Oświaty ul. Nieszawska 8 87-600 Lipno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu
		Wysłać bez pisma przewodniego BF7FFE53529B3A65 
Numer identyfikacyjny REGON 387611413	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	2 200,00	0,00	A Fundusz	-183 321,68	-212 937,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 319 804,14	2 653 010,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 200,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 503 125,82	-2 865 948,04
A.II.1 Środki trwałe	2 200,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 503 125,82	-2 865 948,04
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	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 200,00	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	196 970,31	236 257,92
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	196 970,31	236 257,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	532,10	365,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 341,39	33 243,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 321,86	178 910,16

Halina Beata Balcerowska
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Lewandowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BF7FFE53529B3A65

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 760,22	1 367,71
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	11 448,63	23 320,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	433,89	948,75	D.II.8 Fundusze specjalne	11 013,74	22 371,36
B.I.1 Materiały	433,89	948,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 013,74	22 371,36
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	3 135,00	6 738,75			
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	3 135,00	6 738,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 879,74	15 632,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 879,74	15 632,61			
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			

Halina Beata Balcerowska
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Lewandowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BF7FFE53529B3A65

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 648,63	23 320,11	Suma pasywów	13 648,63	23 320,11

Halina Beata Balcerowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BF7FFE53529B3A65

Monika Lewandowska
(kierownik jednostki)

Halina Beata Balcerowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BF7FFE53529B3A65

Monika Lewandowska
(kierownik jednostki)