


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE</b> ul. Mickiewicza 48 ul. Mickiewicza 58, 87-600 Lipno tel. 54 306 61 05 87-600 Lipno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Zarząd Powiatu
		Wysłać bez pisma przewodniego 5D92AFDC27EA0124 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>910917553</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 616,67	816,67	A Fundusz	-76 722,92	-110 523,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 233 961,06	3 180 159,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 616,67	816,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 310 683,98	-3 290 683,08
A.II.1 Środki trwałe	10 616,67	816,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 310 683,98	-3 290 683,08
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	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 616,67	816,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 208,62	118 833,27
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	88 208,62	118 833,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	10 200,09	14 062,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 731,38	72 868,78

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Elżbieta Kończak  
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
Joanna Przybyszewska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5D92AFDC27EA0124

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 408,12	24 408,12
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	869,03	7 493,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	122,46	33,59
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	746,57	7 459,85
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	746,57	7 459,85
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	122,46	33,59			
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	122,46	33,59			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	746,57	7 459,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	746,57	7 459,85			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Elzbieta Koszczka*  
Elzbieta Koszczka

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

5D92AFDC27EA0124

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy  
Joanna Przybylszewska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 485,70</b>	<b>8 310,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 485,70</b>	<b>8 310,11</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta Koszczka*  
Elżbieta Koszczka

Elżbieta Koszczka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

5D92AFDC27EA0124

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy  
Rodzinnej  
Joanna Przybyszewska  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta Koszczka*

Elżbieta Koszczka  
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy  
Rodzinie w Łybie  
Joanna Przybyszewska  
(kierownik jednostki)