

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wałbrzyska 15 58-100 Świdnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT ŚWIDNICKI
		Wysłać bez pisma przewodniego A498FAA43D6EA429 
Numer identyfikacyjny REGON 890724208	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 062 559,41	1 967 766,51	A Fundusz	1 899 117,25	1 768 747,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 809 110,84	12 947 800,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 062 559,41	1 967 766,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 909 993,59	-11 179 052,94
A.II.1 Środki trwałe	2 062 559,41	1 967 766,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	344 626,10	344 626,10	A.II.2 Strata netto (-)	-10 909 993,59	-11 179 052,94
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	1 413 604,03	1 361 877,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	229 499,28	207 812,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	74 830,00	53 450,00	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	771 279,37	874 529,69
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	707 110,16	804 279,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 002,25	50 346,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	77 717,68	30 258,15
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 742,46	104 765,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 631,40	150 902,26

JOANNA SZNAJDER
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A498FAA43D6EA429

BEATA GALEWSKA

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	120 420,50	115 643,48
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	607 837,21	675 510,67	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	272 595,87	352 362,97
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 442,82	36 683,33
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	246 153,05	315 679,64
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	64 169,21	70 250,64
B.II Należności krótkoterminowe	352 340,83	346 520,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 838,85	379,08			
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	350 501,98	346 141,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	255 496,38	328 990,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 864,00	12 756,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	246 632,38	316 234,30			
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			

JOANNA SZNAJDER
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A498FAA43D6EA429

BEATA GALEWSKA

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 670 396,62	2 643 277,18	Suma pasywów	2 670 396,62	2 643 277,18

 JOANNA SZNAJDER
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A498FAA43D6EA429

 BEATA GALEWSKA

(kierownik jednostki)

JOANNA SZNAJDER
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A498FAA43D6EA429

BEATA GALEWSKA
(kierownik jednostki)