

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>  ul. Wałbrzyska 15 58-100 Świdnica	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  <b>POWIAT ŚWIDNICKI</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego 6590B67C56BEC4B1 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>890724208</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 967 766,51	1 993 913,11	A Fundusz	1 768 747,49	1 760 094,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 947 800,43	13 006 865,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 967 766,51	1 895 552,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 179 052,94	-11 246 770,80
A.II.1 Środki trwałe	1 967 766,51	1 872 754,08	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 (-)	-11 179 052,94	-11 246 770,80
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	1 361 877,48	1 310 150,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	207 812,93	185 907,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	53 450,00	32 070,00	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	874 529,69	686 097,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	22 798,05	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	804 279,05	587 736,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	98 360,98	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 346,29	43 159,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 258,15	20 490,09
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 765,90	105 788,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 902,26	161 813,80

JOANNA SZNAJDER  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-18

(rok, miesiąc, dzień)

6590B67C56BEC4B1

BEATA GALEWSKA

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	115 643,48	123 989,88
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	675 510,67	452 279,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	830,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	352 362,97	131 665,13
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 683,33	37 523,95
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	315 679,64	94 141,18
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	70 250,64	98 360,98
B.II Należności krótkoterminowe	346 520,31	334 607,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	379,08	80,00			
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	346 141,23	334 527,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	328 990,36	117 672,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 756,06	12 276,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	316 234,30	105 396,29			
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)

2023-01-18

(rok, miesiąc, dzień)

BEATA GALEWSKA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6590B67C56BEC4B1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 643 277,18</b>	<b>2 446 192,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 643 277,18</b>	<b>2 446 192,72</b>

\_\_\_\_\_  
 JOANNA SZNAJDER  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2023-01-18

(rok, miesiąc, dzień)

6590B67C56BEC4B1

\_\_\_\_\_  
 BEATA GALEWSKA

(kierownik jednostki)

JOANNA SZNAJDER  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-18

(rok, miesiąc, dzień)

6590B67C56BEC4B1

BEATA GALEWSKA  
(kierownik jednostki)