

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Bobrecka 29 43-400 Cieszyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Cieszyński
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 072265840	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	96 994,50	86 996,50	A Fundusz	749 552,71	663 817,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 810 293,15	8 548 413,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	96 994,50	86 996,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 060 740,44	-7 884 596,12
A.II.1 Środki trwałe	96 994,50	86 996,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	69 500,00	69 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 060 740,44	-7 884 596,12
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	27 494,50	17 496,50	C Państwowe fundusze celowe	366 751,69	907 160,77
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	713 502,99	589 976,35
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	129 355,96	212 745,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 423,31	3 805,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 479,00	10 411,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 682,45	45 388,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 036,45	68 292,53

Jolanta Klapka
(główny księgowy)

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Agnieszka Baszczyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 732,08	84 847,66
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	1 732 812,89	2 073 957,82	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	2,67	0,61
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2,67	0,61
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	584 147,03	377 230,84
B.II Należności krótkoterminowe	1 366 033,73	1 166 796,17			
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	1 366 033,73	1 166 796,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	366 779,16	907 161,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3,61	0,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	366 775,55	907 160,77			
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			

 Jolanta Klapka
 (główny księgowy)

 2023-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

 Agnieszka Baszczyńska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 829 807,39	2 160 954,32	Suma pasywów	1 829 807,39	2 160 954,32

 Jolanta Klapka
 (główny księgowy)

 2023-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

 Agnieszka Baszczyńska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Jolanta Klapka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Agnieszka Baszczyńska
(kierownik jednostki)