

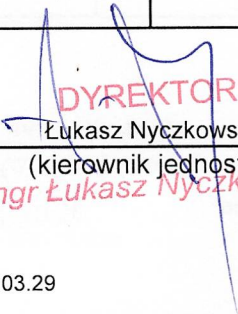


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Pomocy Rodzinie ul. Poznańska 30, ul. Poznańska 30 tel. 61 4426773 64-300 Nowy Tomyśl	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego B56B2D59B717B93A 
Numer identyfikacyjny REGON 631282524		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 773 284,79	2 351 439,43	A Fundusz	1 724 122,42	2 301 479,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 956 914,78	5 329 497,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	477 645,48	425 513,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 232 792,36	-3 028 017,70
A.II.1 Środki trwałe	477 645,48	425 513,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	867,61	867,61	A.II.2 Strata netto (-)	-3 232 792,36	-3 028 017,70
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	234 443,51	230 895,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	124 601,98	105 450,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	117 732,38	88 299,26	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	103 609,70	103 199,08
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	103 609,70	103 199,08
A.III Należności długoterminowe	1 295 639,31	1 925 925,93	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 814,10	1 368,11
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	15 477,71	15 887,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 282,83	81 116,56

Monika Kondera
(główny księgowy)

mgr Monika Kondera
SJO BeSTia

2023-02-07
(rok, miesiąc, dzień)
B56B2D59B717B93A


DYREKTOR
Łukasz Nyczkowski
(kierownik jednostki)
mgr Łukasz Nyczkowski

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	54 447,33	53 239,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3,28
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 035,06	4 823,67
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 035,06	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	4 823,67
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	48 412,27	48 412,27			
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	48 412,27	48 412,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 035,06	4 826,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 035,06	4 823,67			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	3,28			
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			

Monika Kondera
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Monika Kondera
mgr Monika Kondera

2023-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

B56B2D59B717B93A

DYREKTOR

Łukasz Nyczkowski

(kierownik jednostki)

mgr Łukasz Nyczkowski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 827 732,12	2 404 678,65	Suma pasywów	1 827 732,12	2 404 678,65

Monika Kondera
 (główny księgowy)
 mgr Monika Kondera

SJO BeSTia

2023-02-07
 (rok, miesiąc, dzień)
 B56B2D59B717B93A

DYREKTOR
 Łukasz Nyczkowski
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Monika Kondera
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Kondera
mgr Monika Kondera

2023-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

B56B2D59B717B93A

Łukasz Nyczkowski
(kierownik jednostki)

mgr Łukasz Nyczkowski