


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul. Poznańska 30 Pomocy Rodzinie 64-300 Nowy Tomyska 30	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 8DE3A02D940F04A9  2022-03-28
Numer identyfikacyjny REGON <b>631282524</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 097 786,26	1 773 284,79	A Fundusz	1 065 853,15	1 724 122,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 082 106,12	4 956 914,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	294 687,91	477 645,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 016 252,97	-3 232 792,36
A.II.1 Środki trwałe	294 687,91	477 645,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	867,61	A.II.2 Strata netto (-)	-3 016 252,97	-3 232 792,36
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	234 443,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	147 522,41	124 601,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	147 165,50	117 732,38	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	93 668,20	103 609,70
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	93 668,20	103 609,70
A.III Należności długoterminowe	803 098,35	1 295 639,31	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 508,00	1 814,10
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	13 322,94	15 477,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 018,41	80 282,83

Monika Kondera  
 (główny księgowy)  
 SJO BeSTia  
 Główny Księgowy  
  
 mgr Monika Kondera

2022-03-16  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 8DE3A02D940F04A9

Łukasz Nyczkowski  
 (kierownik jednostki)  
 DYREKTOR  
  
 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	61 735,09	54 447,33	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	9 818,85	6 035,06
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 818,85	6 035,06
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	51 916,24	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	51 916,24	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	9 818,85	6 035,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 818,85	6 035,06			
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			

Monika Kondera  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

*Monika Kondera*  
mgr Monika Kondera

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

8DE3A02D940F04A9

Łukasz Nyczkowski

(kierownik jednostki)



*Łukasz Nyczkowski*  
DYREKTOR  
mgr Łukasz Nyczkowski



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 159 521,35</b>	<b>1 827 732,12</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 159 521,35</b>	<b>1 827 732,12</b>

Monika Kondera  
 (główny księgowy)  
 SJO BeSTia  


2022-03-16  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 8DE3A02D940F04A9

Łukasz Nyczkowski  
 (kierownik jednostki)  
  
  
 mgr Łukasz Nyczkowski

Wyjaśnienia do bilansu

Monika Kondera  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Księgowy  
*Monika Kondera*  
mgr Monika Kondera

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

8DE3A02D940F04A9

Łukasz Nyczkowski  
(kierownik jednostki)

*Łukasz Nyczkowski*  
mgr Łukasz Nyczkowski