

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Al. Sienkiewicz 20 76-200 Słupsk Numer identyfikacyjny REGON 770983070		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Słupskiego 2022 -03- 2 1 Wysłać bez pisma przewodniego Prze 379BF19B89B7783B 
--	--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	459 736,51	417 697,30	A Fundusz	487 951,01	676 019,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 591 766,63	6 129 693,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	459 736,51	415 265,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 103 815,62	-5 453 674,42
A.II.1 Środki trwałe	459 736,51	415 265,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	108 537,44	108 537,44	A.II.2 Strata netto (-)	-6 103 815,62	-5 453 674,42
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	283 729,80	269 865,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 364,67	13 824,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	46 104,60	23 037,80	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	365 121,12	466 145,39
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	365 121,12	465 045,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	2 432,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 628,56	16 286,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	513,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 987,91	22 010,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 404,68	114 362,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku

mgr Marta Wilkowska

Marta Wilkowska

(główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

379BF19B89B7783B

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku

mgr Urszula Dąbrowska

URSZULA DĄBROWSKA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	213 144,54	307 678,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	43,16	43,16
B Aktywa obrotowe	393 335,62	724 467,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 014,77	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	8 399,27	4 663,77
B.I.1 Materiały	3 014,77	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 399,27	4 663,77
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	1 100,00
B.II Należności krótkoterminowe	170 563,88	414 996,12			
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	170 563,88	414 996,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	219 756,97	309 471,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	219 756,97	309 471,12			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Szamotach

mgn Marta Wilkowska

Marta Wilkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

379BF19B89B7783B

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Szamotach

URSZULA DĄBROWSKA

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	853 072,13	1 142 164,54	Suma pasywów	853 072,13	1 142 164,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sępólnie

marta Wilkowska

Marta Wilkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

379BF19B89B7783B

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sępólnie

urszula Dąbrowska
URSZULA DĄBROWSKA
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku

mgr Marta Wilkowska

Marta Wilkowska
(główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku

mgr Urszula Dąbrowska
URSZULA DĄBROWSKA

(kierownik jednostki)