

PC PE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Al. Sienkiewicz 20 76-200 Słupsk		BILANS jednostki budżetowej 2023 -03- 24 Nr sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Słupskiego
Numer identyfikacyjny REGON 770983070			Wysłać bez pisma przewodniego EFDE72792B9180F2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	417 697,30	385 541,99	A Fundusz	676 019,15	512 073,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 129 693,57	6 093 317,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	415 265,30	382 341,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 453 674,42	-5 581 243,29
A.II.1 Środki trwałe	415 265,30	382 341,99	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 (-)	-5 453 674,42	-5 581 243,29
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	269 865,86	256 001,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 824,20	6 283,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	23 037,80	11 518,90	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	466 145,39	1 283 421,32
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	465 045,39	1 280 221,32
A.III Należności długoterminowe	2 432,00	3 200,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 286,33	7 373,36
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	22 010,45	26 565,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 362,77	136 490,18

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku

Marta Wilkowska
(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

EFDE72792B9180F2

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku

mgr Urszula Dąbrowska
URSZULA DĄBROWSKA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	307 678,91	499 534,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	43,16	602 200,81
B Aktywa obrotowe	724 467,24	1 409 953,32	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	4 663,77	8 056,30
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 663,77	8 056,30
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	1 100,00	3 200,00
B.II Należności krótkoterminowe	414 996,12	301 843,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	5,45			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	414 996,12	301 838,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	309 471,12	1 108 109,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	309 471,12	1 108 109,40			
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 Skrzyszowie

Marta Wilkowska
Marta Wilkowska

Marta Wilkowska
(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

EFDE72792B9180F2

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Skrzyszowie

Urszula Dąbrowska
URSZULA DĄBROWSKA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 142 164,54	1 795 495,31	Suma pasywów	1 142 164,54	1 795 495,31

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku
mgr Marta Wilkowska

Marta Wilkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

EFDE72792B9180F2

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku

mgr Urszula Dąbrowska
URSZULA DĄBROWSKA
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku
mgr Marta Wilkowska

Marta Wilkowska
(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

EFDE72792B9180F2

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku

mgr Urszula Dąbrowska
URSZULA DĄBROWSKA
(kierownik jednostki)