

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szopena 5 38-500 Sanok	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat sanocki
		Wysłać bez pisma przewodniego 36D68EE7BD3EC11C 
Numer identyfikacyjny REGON 370455805	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	204 731,14	228 331,15	A Fundusz	228 483,82	299 634,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 267 786,27	3 304 821,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	204 731,14	196 460,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 039 302,45	-3 005 187,46
A.II.1 Środki trwałe	204 731,14	196 460,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	25 660,84	24 819,06	A.II.2 Strata netto (-)	-3 039 302,45	-3 005 187,46
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	179 070,30	171 641,57	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	0,00	0,00	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	725 910,02	450 310,15
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	725 910,02	418 439,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 468,65	1 727,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	31 870,52	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	21 628,69	12 897,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 072,90	66 892,98

Monika Marta Turopolska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

36D68EE7BD3EC11C

Grzegorz Andrzej Kozak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	31 870,52	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	175,41	175,41
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	749 662,70	521 613,47	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	640 564,37	336 745,64
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 545,99	9 175,45
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	635 018,38	327 570,19
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	31 870,52
B.II Należności krótkoterminowe	109 098,33	184 867,83			
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	109 098,33	184 867,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	640 564,37	336 745,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 545,99	9 175,45			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	635 018,38	327 570,19			
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 Marta Turopolska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

36D68EE7BD3EC11C

Grzegorz Andrzej Kozak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	954 393,84	749 944,62	Suma pasywów	954 393,84	749 944,62

Monika Marta Turopolska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

36D68EE7BD3EC11C

Grzegorz Andrzej Kozak
(kierownik jednostki)

Monika Marta Turopolska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

36D68EE7BD3EC11C

Grzegorz Andrzej Kozak
(kierownik jednostki)