

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 1B97470B81AC72FD 
Numer identyfikacyjny REGON 370455805	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	228 331,15	250 473,46	A Fundusz	299 634,47	452 220,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 304 821,93	3 268 426,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	196 460,63	190 181,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 005 187,46	-2 816 206,77
A.II.1 Środki trwałe	196 460,63	190 181,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	24 819,06	24 849,13	A.II.2 Strata netto (-)	-3 005 187,46	-2 816 206,77
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	171 641,57	165 332,23	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	450 310,15	467 145,58
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	418 439,63	406 853,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 727,70	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	31 870,52	60 292,10	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,46
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 897,90	14 141,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 892,98	72 975,38

Barbara Mrozek
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Andrzej Kozak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1B97470B81AC72FD

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	31 870,52	60 292,10	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	175,41	178,56
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	521 613,47	668 892,17	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	336 745,64	319 557,70
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 175,45	8 344,86
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	327 570,19	311 212,84
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	31 870,52	60 292,10
B.II Należności krótkoterminowe	184 867,83	349 334,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	245,56			
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	184 867,83	349 088,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	336 745,64	319 558,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 175,45	8 344,86			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	327 570,19	311 212,84			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,46			
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			

Barbara Mrozek
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Andrzej Kozak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1B97470B81AC72FD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	749 944,62	919 365,63	Suma pasywów	749 944,62	919 365,63

Barbara Mrozek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

1B97470B81AC72FD

Grzegorz Andrzej Kozak
(kierownik jednostki)

Barbara Mrozek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

1B97470B81AC72FD

Grzegorz Andrzej Kozak
(kierownik jednostki)