


| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance Ul. Mickiewicza 50 64-980 Trzcianka | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat: Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego | |
| | | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| Numer identyfikacyjny REGON 570798545 | | | |  | |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | | | | | |
| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 65 039,45 | 47 546,35 | A. Fundusze | -43 703,15 | -63 574,63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 4 019 657,08 | 3 225 758,26 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 65 039,45 | 47 546,35 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -4 063 360,23 | -3 289 332,89 |
| 1. Środki trwałe | 65 039,45 | 47 546,35 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 18 840,00 | 18 840,00 | 2. Strata netto (-) | 4 063 360,23 | 3 289 332,89 |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18 279,80 | 15 974,02 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 19 041,15 | 9 225,63 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 8 878,50 | 3 506,70 | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 138 502,93 | 148 061,48 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 138 502,93 | 148 061,48 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 840,05 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 6 150,00 | 2 805,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 32 966,58 | 43 725,61 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 89 505,18 | 84 962,21 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 746,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 29 760,33 | 36 940,50 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 408,42 | 418,81 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 408,42 | 418,81 | 8. Fundusze specjalne | 9 135,17 | 15 728,61 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9 135,17 | 15 728,61 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20 216,74 | 20 793,08 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 20 216,74 | 20 793,08 | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 135,17 | 15 728,61 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 9 135,17 | 15 728,61 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 94 799,78 | 84 486,85 | Suma pasywów | 94 799,78 | 84 486,85 |

2023-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki