


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				 7127109206BC2A75	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	98 871,45	65 039,45	A. Fundusze	-5 477,01	-43 703,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 832 949,21	4 019 657,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	98 871,45	65 039,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 838 426,22	-4 063 360,23
1. Środki trwałe	98 871,45	65 039,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	18 840,00	18 840,00	2. Strata netto (-)	4 838 426,22	4 063 360,23
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	20 585,58	18 279,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 856,67	19 041,15	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	30 589,20	8 878,50			
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	140 409,93	138 502,93
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	140 409,93	138 502,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82,37	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 867,00	6 150,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 193,46	32 966,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 339,74	89 505,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	746,00
B. Aktywa obrotowe	36 061,47	29 760,33	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	650,01	408,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	650,01	408,42	8. Fundusze specjalne	15 927,36	9 135,17
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 927,36	9 135,17
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	19 484,10	20 216,74	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	19 484,10	20 216,74			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 927,36	9 135,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 927,36	9 135,17			
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	134 932,92	94 799,78	Suma pasywów	134 932,92	94 799,78

Wyjaśnienia do bilansu jednostki

W pozycji D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania krótkoterminowe pkt 5 wskazano kwotę 746,00 zł która stanowi nadpłatę dochodów.

2022-04-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki