

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Plac Św. Józefa 5 62-800 Kalisz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kaliski
		Wysłać bez pisma przewodniego 49DCE26CCA374F28 
Numer identyfikacyjny REGON 250864184	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	5 071,32	4 560,86	A Fundusz	17 092,82	-32 268,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	214 709,31	413 669,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 872,16	3 814,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-197 616,49	-445 937,44
A.II.1 Środki trwałe	3 872,16	3 814,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 280,00	1 280,00	A.II.2 Strata netto (-)	-197 616,49	-445 937,44
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	2 592,16	2 534,86	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	129 019,23	195 924,85
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	168 079,92	123 748,94
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	166 880,76	123 002,94
A.III Należności długoterminowe	1 199,16	746,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	10 433,34	12 142,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 820,66	66 312,02

Justyna Kozłowska
(główny księgowy)

2022-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Paszyn

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

49DCE26CCA374F28

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 000,00	24 575,12
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	309 120,65	282 844,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	66 919,67	883,87
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	10 707,09	19 089,42
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 707,09	19 089,42
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	1 199,16	746,00
B.II Należności krótkoterminowe	102 474,66	66 381,41			
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	102 474,66	66 381,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	206 645,99	216 463,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 626,76	19 973,29			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	129 019,23	196 489,97			
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			

Justyna Kozłowska
(główny księgowy)

2022-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Paszyn
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

49DCE26CCA374F28

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	314 191,97	287 405,53	Suma pasywów	314 191,97	287 405,53

Justyna Kozłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

49DCE26CCA374F28

Dariusz Paszyn

(kierownik jednostki)

Justyna Kozłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

49DCE26CCA374F28

Dariusz Paszyn

(kierownik jednostki)