

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 6C55C3959B7EFDCA 
Numer identyfikacyjny REGON 250864184	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	4 560,86	4 856,56	A Fundusz	-32 268,26	-38 903,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	413 669,18	4 737,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 814,86	3 757,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-445 937,44	-43 641,27
A.II.1 Środki trwałe	3 814,86	3 757,56	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 (-)	-445 937,44	-43 641,27
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	2 534,86	2 477,56	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	195 924,85	169 947,95
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 748,94	156 750,17
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	123 002,94	155 651,17
A.III Należności długoterminowe	746,00	1 099,00	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	12 142,51	12 568,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 312,02	64 759,54

Justyna Kozłowska
(główny księgowy)

2023-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

Natalia Kamila Bukowiecka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6C55C3959B7EFDCA

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 575,12	48 342,88
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	282 844,67	282 938,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	883,87	14,66
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	19 089,42	29 965,33
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 089,42	29 965,33
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	746,00	1 099,00
B.II Należności krótkoterminowe	66 381,41	78 217,41			
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	658,43			
B.II.4 Pozostałe należności	66 381,41	77 558,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	216 463,26	204 720,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 973,29	29 979,99			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	196 489,97	174 740,83			
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)

2023-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

Natalia Kamila Bukowiecka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6C55C3959B7EFDCA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	287 405,53	287 794,79	Suma pasywów	287 405,53	287 794,79

Justyna Kozłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

6C55C3959B7EFDCA

Natalia Kamila Bukowiecka

(kierownik jednostki)

Justyna Kozłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

6C55C3959B7EFDCA

Natalia Kamila Bukowiecka
(kierownik jednostki)