

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Sobieskiego 279a 84-200 Wejherowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE
		Wysłać bez pisma przewodniego 23BE7A405E859E7C 
Numer identyfikacyjny REGON 191687460	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	9 968 309,17	9 926 050,23	A Fundusz	9 529 056,24	9 310 401,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 779 522,52	24 606 081,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 682 140,65	9 449 819,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 250 466,28	-15 295 680,45
A.II.1 Środki trwałe	9 682 140,65	9 449 819,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 461 100,00	2 461 100,00	A.II.2 Strata netto (-)	-15 250 466,28	-15 295 680,45
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	7 128 400,70	6 896 884,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	79 859,83	55 901,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	12 780,12	983,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	34 949,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 147 069,34	5 284 896,98
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	1 809 890,43	4 808 666,41
A.III Należności długoterminowe	286 168,52	476 230,57	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 249,68	54 811,86
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	68 174,51	81 041,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	334 483,63	403 791,67

Żaneta Pipiórka
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

23BE7A405E859E7C

Małgorzata Bernacka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	778 262,04	1 356 796,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	404 100,47	485 376,46
B Aktywa obrotowe	1 707 816,41	4 669 248,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20 087,78	2 288 823,76
B.I Zapasy	3 205,38	6 291,04	D.II.8 Fundusze specjalne	161 532,32	138 024,64
B.I.1 Materiały	3 205,38	6 291,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	161 532,32	138 024,64
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	337 178,91	476 230,57
B.II Należności krótkoterminowe	376 680,16	428 873,15			
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	376 680,16	428 873,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 327 930,87	4 234 084,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 327 930,87	4 234 084,02			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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			

Żaneta Pipiórka
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

23BE7A405E859E7C

Małgorzata Bernacka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 676 125,58	14 595 298,44	Suma pasywów	11 676 125,58	14 595 298,44

 Żaneta Pipiórka
 (główny księgowy)

BeSTia

 2022-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)
 23BE7A405E859E7C

 Małgorzata Bernacka
 (kierownik jednostki)

Żaneta Pipiórka
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

23BE7A405E859E7C

Małgorzata Bernacka
(kierownik jednostki)