


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Sobieskiego 279a 84-200 Wejherowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE
		Wysłać bez pisma przewodniego D7AEFBD1FD4BDA20 
Numer identyfikacyjny REGON 191687460	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	9 926 050,23	9 614 358,56	A Fundusz	9 310 401,46	9 136 863,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 606 081,91	24 351 974,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 449 819,66	9 188 944,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 295 680,45	-15 215 111,06
A.II.1 Środki trwałe	9 449 819,66	9 188 944,72	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 (-)	-15 295 680,45	-15 215 111,06
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	6 896 884,90	6 667 940,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	55 901,88	31 943,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	983,12	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	34 949,76	27 959,81	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 284 896,98	6 277 012,48
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	4 808 666,41	5 851 598,64
A.III Należności długoterminowe	476 230,57	425 413,84	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 811,86	28 982,07
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	81 041,47	90 394,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	403 791,67	451 648,00

Żaneta Pipiórka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

D7AEFBD1FD4BDA20

Małgorzata Helena Bernacka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 356 796,55	1 962 231,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	485 376,46	436 330,61
B Aktywa obrotowe	4 669 248,21	5 799 517,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 288 823,76	2 737 619,70
B.I Zapasy	6 291,04	14 638,61	D.II.8 Fundusze specjalne	138 024,64	144 392,05
B.I.1 Materiały	6 291,04	14 638,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 024,64	144 392,05
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	476 230,57	425 413,84
B.II Należności krótkoterminowe	428 873,15	563 191,16			
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	428 873,15	563 191,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 234 084,02	5 221 687,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 234 084,02	5 221 687,86			
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)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Helena Bernacka
(kierownik jednostki)

BeSTia

D7AEFBD1FD4BDA20

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	14 595 298,44	15 413 876,19	Suma pasywów	14 595 298,44	15 413 876,19

 Żaneta Pipiórka
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

D7AEFBD1FD4BDA20

 Małgorzata Helena Bernacka
 (kierownik jednostki)

Żaneta Pipiórka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

D7AEFBD1FD4BDA20

Małgorzata Helena Bernacka
(kierownik jednostki)