

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Słowackiego 3 86-200 Chełmno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Chełmiński
		Wysłać bez pisma przewodniego 7C4D6CCD0D30E3FF 
Numer identyfikacyjny REGON 871194082	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	5 313,60	3 918,78	A Fundusz	-41 637,14	-70 615,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 159 641,62	772 743,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 313,60	3 918,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 201 278,76	-843 359,27
A.II.1 Środki trwałe	5 313,60	3 918,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 201 278,76	-843 359,27
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 313,60	3 918,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 759,81	326 372,68
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	50 759,81	326 372,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 484,18	16 466,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 224,00	7 008,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 557,89	20 154,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 493,74	33 035,68

Agnieszka Kwapis
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

7C4D6CCD0D30E3FF

Ewa Magdalena Wirosławska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	249 708,10
B Aktywa obrotowe	3 809,07	251 838,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 809,07	9 727,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 809,07	2 130,28			
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	0,00	7 597,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	242 110,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	242 110,40			
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			

Agnieszka Kwapis
(główny księgowy)

2022-01-28
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Magdalena Wirosławska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7C4D6CCD0D30E3FF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 122,67	255 757,16	Suma pasywów	9 122,67	255 757,16

Agnieszka Kwapis
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-28
(rok, miesiąc, dzień)

7C4D6CCD0D30E3FF

Ewa Magdalena Wirosławska
(kierownik jednostki)

Agnieszka Kwapis
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-28
(rok, miesiąc, dzień)
7C4D6CCD0D30E3FF

Ewa Magdalena Wirosławska
(kierownik jednostki)