


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul. Słowackiego 3 86-200 Chełmno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>2023 -03- 23</b> Powiat Chełmiński podpis .....
		Wysłać bez pisma przewodniego 5F3244B672D03DB9 
Numer identyfikacyjny REGON <b>871194082</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 918,78	2 523,96	A Fundusz	-70 615,52	-87 893,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	772 743,75	480 226,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 918,78	2 523,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-843 359,27	-568 119,73
A.II.1 Środki trwałe	3 918,78	2 523,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-843 359,27	-568 119,73
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	3 918,78	2 523,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	326 372,68	485 397,64
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	326 372,68	485 397,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 466,24	12 623,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 008,00	3 405,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 154,66	26 848,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 035,68	49 386,57

Agnieszka Kwapis  
(główny księgowy)

2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

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)	249 708,10	393 134,15
B Aktywa obrotowe	251 838,38	394 980,33	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
II Należności długoterminowe	9 727,98	10 016,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 130,28	1 846,18			
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	7 597,70	8 170,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	242 110,40	384 963,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	242 110,40	384 963,45			
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)

2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Magdalena Wirosławska  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>255 757,16</b>	<b>397 504,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>255 757,16</b>	<b>397 504,29</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Kwapis  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Ewa Magdalena Wirosławska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5F3244B672D03DB9

Strona 3 z 4

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Kwapis  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Ewa Magdalena Wirosławska  
(kierownik jednostki)