

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach</b><br>Bartoszyce, ul.Limanowskiego11<br>11-200 Bartoszyce<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>510822210</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br>Starostwo Powiatowe                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B5EC37C66BFBF46F<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 940 516,88            | 871 067,64          | A Fundusz                                                           | 870 440,37            | 727 038,55          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 5 893 630,95          | 5 872 076,43        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 940 516,88            | 871 067,64          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -5 023 190,58         | -5 145 037,88       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 940 516,88            | 871 067,64          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -5 023 190,58         | -5 145 037,88       |
| 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                                                               | 871 042,62            | 822 826,74          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 15 430,39             | 10 753,27           | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 45 183,35             | 31 103,39           | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 8 860,52              | 6 384,24            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 448 060,96            | 663 007,36          |
| 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                                   | 448 060,96            | 663 007,36          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 7 732,28              | 7 439,54            |
| 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         | 61 153,08             | 24 747,86           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 89 041,45             | 131 023,10          |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach

Wioletta Anna Patecka

(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

B5EC37C66BFBF46F Korekta nr 1

**DYREKTOR**

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach

Brygida Agnieszka Adamajtis

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 5 391,75   | 5 946,45   |
| 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                                                                        | 377 984,45 | 518 978,27 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 67 844,11  |
| B.I Zapasy                                                                               | 17 468,57  | 18 074,62  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 284 742,40 | 426 006,30 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 17 468,57  | 18 074,62  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 138 574,92 | 117 810,73 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00       | 0,00       | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 146 167,48 | 308 195,57 |
| 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                                                          | 171 784,95 | 108 388,24 |                                                                                          |            |            |
| 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                                                              | 171 784,95 | 108 388,24 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 188 730,93 | 392 515,41 |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 188 730,93 | 392 515,41 |                                                                                          |            |            |
| 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       |                                                                                          |            |            |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Bartoszycach

Wioletta Anna Patecka  
(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Bartoszycach

Brygida Agnieszka Adamajtis  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B5EC37C66BFBF46F Korekta nr 1

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 318 501,33</b> | <b>1 390 045,91</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 318 501,33</b> | <b>1 390 045,91</b> |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Baranówkach

Wioletta Anna Patecka  
(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Baranówkach

Brygida Agnieszka Adamajtis  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B5EC37C66BFBF46F Korekta nr 1

Strona 3 z 4



# Wyjaśnienia do bilansu

## Uwagi do pozycji "Pasywa"

| Symbol | Wyszczególnienie                                                                  | UwagaJST                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| D.II.7 | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | środki zwrócone w 2022 roku |

510750367  
09.05.2022  
STARSZYSTWO POWIATOWE  
w BARTOSZCACH  
11-200 Bartoszyce, ul. Brota-Rosieckiego 1  
NIP 7-234-643-516

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Bartoszczach

Wioletta Anna Patecka  
(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Bartoszczach

Brygida Agnieszka Adamajtis  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B5EC37C66BFBF46F Korekta nr 1