

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach Bartoszyce, ul.Limanowskiego11 11-200 Bartoszyce Numer identyfikacyjny REGON 510822210	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe
		Wysłać bez pisma przewodniego FB57BDE985DC427E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	871 067,64	912 267,72	A Fundusz	727 038,55	837 869,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 872 076,43	5 666 464,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	871 067,64	912 267,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 145 037,88	-4 828 594,70
A.II.1 Środki trwałe	871 067,64	912 267,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 145 037,88	-4 828 594,70
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	822 826,74	879 288,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 753,27	6 647,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	31 103,39	22 423,43	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 384,24	3 907,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	663 007,36	707 578,73
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	663 007,36	707 578,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 439,54	14 134,83
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	24 747,86	71 912,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 023,10	100 709,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

Wioletta Anna Patecka
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

FB57BDE985DC427E

Starostwo Powiatowe
w Bartoszycach

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

Brygida Agnieszka Adamajtis
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

24. 03. 2023

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.23

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 946,45	21 037,33
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	518 978,27	633 180,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	67 844,11	0,00
B.I Zapasy	18 074,62	32 783,76	D.II.8 Fundusze specjalne	426 006,30	499 784,73
B.I.1 Materiały	18 074,62	32 783,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117 810,73	120 533,39
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	308 195,57	379 251,34
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	108 388,24	187 395,07			
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	108 388,24	187 395,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	392 515,41	413 001,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	392 515,41	413 001,76			
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)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

Brygida Agnieszka Adamajtis
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FB57BDE985DC427E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 390 045,91	1 545 448,31	Suma pasywów	1 390 045,91	1 545 448,31

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszychach


Wioletta Anna Patecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

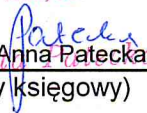
2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

FB57BDE985DC427E

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszychach


Brygida Agnieszka Adamajtis
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszych


Wioletta Anna Patecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

FB57BDE985DC427E

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszych


Brygida Agnieszka Adamajtis
(kierownik jednostki)