

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Dworcowa 2 63-200 Jarocin Numer identyfikacyjny REGON 250864238		BILANS jednostki budżetowej Starostwo Powiatowe w Jarocinie Wpł. 29. 03. 2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Jarocińskiego Wysłać bez pisma przewodniego E32442D1BA6D3524 
---	--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 313,03	7 401,91	A Fundusz	544 521,46	556 097,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 460 970,48	2 597 416,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 313,03	7 401,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 916 449,02	-2 041 318,62
A.II.1 Środki trwałe	9 313,03	7 401,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 916 449,02	-2 041 318,62
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	9 313,03	7 401,91	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	382 879,85	396 124,50
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	382 879,85	396 124,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	147,00	84,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 103,00	8 664,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 199,23	34 743,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 766,46	57 657,76

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Kubiak
Beata Kubiak

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E32442D1BA6D3524

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE w JAROCINIE

Patryk Kulka
Patryk Kulka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	114,10	115,43
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	918 088,28	944 819,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	1 495,27	D.II.8 Fundusze specjalne	285 550,06	294 860,28
B.I.1 Materiały	0,00	1 495,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 089,27	12 941,79
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	273 460,79	281 918,49
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	642 702,22	657 179,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	147,00	84,00			
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	642 555,22	657 095,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	275 386,06	286 145,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	275 386,06	286 145,28			
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			

BIURO KSIĘGOWA

Beata Kubiak

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E32442D1BA6D3524

POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE w JAROCINIE

Patryk Kulka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	927 401,31	952 221,89	Suma pasywów	927 401,31	952 221,89

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Kubiak
Beata Kubiak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E32442D1BA6D3524

DIRECTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE w JAROCINIE

Patryk Kulka
Patryk Kulka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Aktywa trwałe	Umorzenie środków trwałych 279817,56 Umorzenie pozostałych środków trwałych 233154,22
A.I	Wartości niematerialne i prawne	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 42649,00
B.II.4	Pozostałe należności	Odpis aktualizujący należności 1484468,83

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Kubiak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E32442D1BA6D3524

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE DO JAROCINIE

Patryk Kulka

(kierownik jednostki)