

29.03.2022

KS

Adresat: **Sekretariat Skarbnika**
Zarząd Powiatu w Bełchatowie

Wysłać bez pisma przewodniego

C0EBB1354EB1A5BE



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 590709394		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	77 990,74	62 498,90	A Fundusz	-158 524,24	-128 392,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 857 357,72	5 795 803,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	77 990,74	55 498,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 015 881,96	-5 924 196,64
A.II.1 Środki trwałe	77 990,74	55 498,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 015 881,96	-5 924 196,64
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	841,80	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	77 148,94	55 498,90	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	743 283,35	465 602,71
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	743 283,35	452 602,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	7 000,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 630,87	11 678,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 329,17	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 243,92	35 600,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 100,84	140 186,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Sobutkowska
Iwona Sobutkowska
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

C0EBB1354EB1A5BE

Wiesława Pędzik

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DYREKTOR
mgr Wiesława Pędzik

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	472 395,69	239 296,96
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	506 768,37	274 710,97	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	32 582,86	25 841,15
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 582,86	25 841,15
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	13 000,00
B.II Należności krótkoterminowe	11 289,82	28 362,02			
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	9 500,00	18 600,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 789,82	9 762,02			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	495 478,55	246 348,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	495 478,55	246 348,95			
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

Iwona Sobutkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

C0EBB1354EB1A5BE

Wiesława Pędzik

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
mgr Wiesława Pędzik

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	584 759,11	337 209,87	Suma pasywów	584 759,11	337 209,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Sobutkowska
mgr Iwona Sobutkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

C0EBB1354EB1A5BE

DYREKTOR

Wiesława Pędzik
mgr Wiesława Pędzik

Wiesława Pędzik

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Iwona Sobutkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
C0EBB1354EB1A5BE

DYREKTOR


mgr Wiesława Pędzik

Wiesława Pędzik
(kierownik jednostki)