

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów	BILANS jednostki budżetowej STAROSTWO POWIATOWE W BEŁCHATOWIE Wpłynęło dnia: 30.03.2023 Sekretariat Skarbnika sporzadzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie
Numer identyfikacyjny REGON 590709394		Wysłać bez pisma przewodniego AE51E9F9CB6EBF23 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	62 498,90	49 409,42	A Fundusz	-128 392,84	-103 866,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 795 803,80	5 478 120,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	55 498,90	45 524,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 924 196,64	-5 581 987,19
A.II.1 Środki trwałe	55 498,90	45 524,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 924 196,64	-5 581 987,19
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	11 675,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	55 498,90	33 848,80	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	465 602,71	720 260,36
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	452 602,71	716 375,24
A.III Należności długoterminowe	7 000,00	3 885,12	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 678,11	6 383,81
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	35 600,29	28 284,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 186,20	147 109,34

Iwona Sobutkowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
AE51E9F9CB6EBF23

Wiesława Pędzik
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	239 296,96	510 079,62
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	274 710,97	566 984,73	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	25 841,15	24 517,58
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 841,15	24 517,58
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	13 000,00	3 885,12
B.II Należności krótkoterminowe	28 362,02	40 830,12			
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	18 600,00	6 445,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 762,02	34 384,32			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	246 348,95	526 154,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	246 348,95	526 154,61			
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			

Iwona Sobutkowska
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesława Pędzik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AE51E9F9CB6EBF23

B:IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	337 209,87	616 394,15	Suma pasywów	337 209,87	616 394,15

Iwona Sobutkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

AE51E9F9CB6EBF23

Wiesława Pędzik
(kierownik jednostki)

Iwona Sobutkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

AE51E9F9CB6EBF23

Wiesława Pędzik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:					
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów					
Numer identyfikacyjny REGON 590709394		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
Arkusz wyłączeń		 E21C5867CB6A3753					
Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Bursa Szkolna w Bełchatowie	5 992,67	0,00	5 992,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	5 992,67	0,00	5 992,67	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Sobutkowska

DYREKTOR
mgr Wiesław Pędzik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-10

Oświadczenie

Oświadczamy, że salda wykazane w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2022 roku są zgodne z saldami w księgach rachunkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Salda środków na rachunkach bankowych zostały uzgodnione potwierdzeniem sald.

Bełchatów, dnia 30 marzec 2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Iwona Bobutkowska

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR


mgr Wiesława Bedzik

.....
Dyrektor jednostki