

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Rolnicza 4c 88-200 Radziejów		Adresat: Powiat Radziejowski
Numer identyfikacyjny REGON 910872508		Wysłać bez pisma przewodniego AE06436DDFB90CC6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	187 470,49	233 718,55	A Fundusz	142 774,89	183 633,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 025 122,72	2 360 882,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	187 470,49	233 718,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 882 347,83	-2 177 248,30
A.II.1 Środki trwałe	187 470,49	233 718,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 882 347,83	-2 177 248,30
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	187 470,49	233 718,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	322 094,91	133 860,18
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	322 094,91	133 860,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	7 346,56	8 232,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 349,04	41 852,35

Katarzyna Urszula Muszyńska
(główny księgowy)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Stanisława Bartczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AE06436DDFB90CC6 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	277 399,31	83 775,47	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	277 399,31	83 775,47
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 664,53	855,45
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	275 734,78	82 920,02
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	277 399,31	83 775,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	277 399,31	83 775,47			
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			

Katarzyna Urszula Muszyńska
(główny księgowy)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Stanisława Bartczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AE06436DDDFB90CC6 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	464 869,80	317 494,02	Suma pasywów	464 869,80	317 494,02

Katarzyna Urszula Muszyńska
(główny księgowy)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Stanisława Bartczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AE06436DDFB90CC6 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Katarzyna Urszula Muszyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

AE06436DDFB90CC6 Korekta nr 1

Anna Stanisława Bartczak
(kierownik jednostki)