

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE PCPR ul. Sempolowskiej 2a 76-100 Sławno tel. 0-59/ 810 49 04, wew. 404 Regon 77983450	BILANS STAROSTWO POWIATOWE W SŁAWNIE Obrot. Interesantów Wpłynęło jednostki budżetowej dnia 28. 04. 2022	Adresat: Starostwo Powiatowe Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 770983450	sporządzony podpis..... Nr..... na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 727,47	2 672,30	A Fundusz	147 308,08	117 309,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 988 436,36	2 835 331,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 727,47	2 672,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 841 128,28	-2 718 022,46
A.II.1 Środki trwałe	5 727,47	2 672,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 841 128,28	-2 718 022,46
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	5 727,47	2 672,30	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	306 571,70	196 371,94
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	306 571,70	196 371,94
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	15 214,26	15 453,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 894,05	79 140,60

Urszula Gondek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Gondek

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sławnie
Małgorzata Maciuk-Radawiec
(kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Maciuk-Radawiec

IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 372,68	2 430,00
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	448 152,31	311 008,90	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	209 090,71	99 348,09
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 238,93	92,76
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	206 851,78	99 255,33
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	241 123,60	211 660,81			
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	241 123,60	211 660,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	207 028,71	99 348,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	176,93	92,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	206 851,78	99 255,33			
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			

Urszula Gondek
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Świątnie
Małgorzata Maciuk-Radawiec
(kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Maciuk-Radawiec

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Gondek

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	453 879,78	313 681,20	Suma pasywów	453 879,78	313 681,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Gondek

Urszula Gondek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sławnie
Małgorzata Maciuk-Radawiec
(kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Maciuk-Radawiec