

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie ul. Szpitalna 2A 21-200 Parczew	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Parczewie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4B69D0B969EE180F 
Numer identyfikacyjny REGON 030239640	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	226 989,47	216 396,75	A Fundusz	188 140,14	180 913,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 154 095,91	2 096 713,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	226 989,47	216 396,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 965 955,77	-1 915 799,52
A.II.1 Środki trwałe	226 989,47	216 396,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 965 955,77	-1 915 799,52
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	211 719,47	203 646,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 270,00	12 750,00	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	89 312,59	252 227,96
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	89 312,59	252 227,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 556,14	2 702,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 203,00	107,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 418,32	8 683,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 346,81	43 879,18

Barbara Szypulska
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Buczek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4B69D0B969EE180F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 073,28	15 188,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	28 848,80	181 289,68
B Aktywa obrotowe	50 463,26	216 745,14	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	866,24	378,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	518,72	378,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	347,52	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	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	20 943,81	35 273,05			
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	99,36			
B.II.4 Pozostałe należności	20 943,81	35 173,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 519,45	181 472,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	323,13	182,41			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	29 196,32	181 289,68			
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			

Barbara Szypulska
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Buczek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4B69D0B969EE180F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	277 452,73	433 141,89	Suma pasywów	277 452,73	433 141,89

Barbara Szypulska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

4B69D0B969EE180F

Ewa Buczek

(kierownik jednostki)

Barbara Szypulska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

4B69D0B969EE180F

Ewa Buczek

(kierownik jednostki)