

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 46-300 Olesno Numer identyfikacyjny REGON 151406185	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Oleski
		Wysłać bez pisma przewodniego B22A9B968231026C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-58 150,83	-73 344,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 741 607,59	1 515 719,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 799 758,42	-1 589 063,66
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 799 758,42	-1 589 063,66
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	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	185 085,58	384 002,94
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	185 085,58	384 002,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 710,50	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 834,00	6 378,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 650,86	24 992,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 898,79	39 414,61

GRAŻYNA KAMIŃSKA
(główny księgowy)

2023-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

ELŻBIETA HADAŚ
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B22A9B968231026C Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 677,58	2 558,61
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	126 934,75	310 658,82	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	122 313,85	310 658,82
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 203,62	12 784,03
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	113 110,23	297 874,79
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	6 870,90	5 749,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 620,90	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	2 250,00	5 749,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	120 063,85	304 908,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 953,62	7 034,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	297 874,79			
B.III.4 Inne środki pieniężne	113 110,23	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			

GRAŻYNA KAMIŃSKA
(główny księgowy)

2023-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

ELŻBIETA HADAŚ

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B22A9B968231026C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	126 934,75	310 658,82	Suma pasywów	126 934,75	310 658,82

 GRAŻYNA KAMIŃSKA
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

B22A9B968231026C Korekta nr 1

 ELŻBIETA HADAŚ

(kierownik jednostki)

GRAŻYNA KAMIŃSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

B22A9B968231026C Korekta nr 1

ELŻBIETA HADAŚ
(kierownik jednostki)