

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Plac Floriański 1 26-110 Skarżysko-Kamienna, Pl. Floriański 1 tel. 41 252 19 53 fax w. 16 26-110 Skarżysko-Kam.	Adresat: Zarząd Powiatu Skarżyskiego 28.04.2022 BILANS jednostki budżetowej L.dz. pociąg	Wysłać bez pisma przewodniego F25385066C3A5829
Numer identyfikacyjny REGON 291053798	sporządzony 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	0,00	0,00	A Fundusz	2 553 678,88	2 984 942,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 389 780,76	6 530 874,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 836 101,88	-3 545 932,44
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 (-)	-3 836 101,88	-3 545 932,44
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	329 506,66	392 849,80
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	329 506,66	392 849,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 903,83	1 387,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 522,00	4 332,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 851,23	41 140,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 640,43	74 478,48

Główna Księgowa

mgr Edyta Łazarczyk
(główny księgowy)

2022-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

F25385066C3A5829 Korekta nr 1

SJO BeSTia

Paweł Perkowski

(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	203 690,29	256 796,41
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	2 883 185,54	3 377 792,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	193,19
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	19 898,88	14 221,50
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 898,88	14 221,50
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 679 281,72	3 117 751,77			
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	2 679 281,72	3 117 751,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	203 903,82	260 040,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	203 903,82	260 040,36			
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			

Główna Księgowa
mgr Edyta Hązorek
(główny księgowy)

2022-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Skarżysku
Paweł Perkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F25385066C3A5829 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 883 185,54	3 377 792,13	Suma pasywów	2 883 185,54	3 377 792,13

Główna Księgowa
mgr Edyta Łazarczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

F25385066C3A5829 Korekta nr 1

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Skarżysku-Kamiennym
Paweł Perkowski
(kierownik jednostki)

Edyta Łazorczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

F25385066C3A5829 Korekta nr 1

DTA DOK
Głównego Centrum
Skarż Paweł Perkowski
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4