


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie Wołów ul. Inwalidów Wojennych 24 56-100 Wołów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Wołowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 4340F1B2738CF1C0 
Numer identyfikacyjny REGON 932087407	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	284 955,90	266 447,46	A Fundusz	232 121,67	267 460,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 586 776,10	2 336 053,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	284 955,90	266 447,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 354 654,43	-2 068 593,78
A.II.1 Środki trwałe	284 955,90	266 447,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	22 333,00	22 333,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 354 654,43	-2 068 593,78
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	140 614,88	132 410,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	122 008,02	111 703,50	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	388 602,74	53 443,45
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	388 602,74	53 443,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 163,03	2 675,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 312,76	4 055,49
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 214,71	15 255,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 701,03	25 886,58

Bożena Bułka
(główny księgowy)

2022-05-17
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Dziarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

4340F1B2738CF1C0 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	149,20	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	320 684,89	0,00
B Aktywa obrotowe	335 768,51	54 456,09	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	6 377,12	5 570,42
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 377,12	5 570,42
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	8 706,50	48 885,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 567,15	48 885,67			
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	2 139,35	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	327 062,01	5 570,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	327 062,01	5 570,42			
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			

Bożena Bułka
(główny księgowy)

2022-05-17
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Dziarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

4340F1B2738CF1C0 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	620 724,41	320 903,55	Suma pasywów	620 724,41	320 903,55

Bożena Bułka
(główny księgowy)

2022-05-17
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Dziarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

4340F1B2738CF1C0 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Bożena Bułka
(główny księgowy)

2022-05-17
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Dziarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

4340F1B2738CF1C0 Korekta nr 1