

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Ks.Kutrowskiego 31a 55-200 Oława	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Oławski
		Wysłać bez pisma przewodniego F745F3FB16941084 
Numer identyfikacyjny REGON 931957852	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	1 070,10	570,72	A Fundusz	400 591,20	603 668,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 392 863,24	5 022 468,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 070,10	570,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 992 272,04	-4 418 800,10
A.II.1 Środki trwałe	1 070,10	570,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 992 272,04	-4 418 800,10
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	1 070,10	570,72	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	213 423,58	235 195,25
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	213 423,58	235 195,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 464,83	8 965,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 268,00	18 184,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 153,46	71 514,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 463,92	129 027,30

Gabriela Bratkowska
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Kotara

(kierownik jednostki)

BeSTia

F745F3FB16941084

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 815,72	3 547,65
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	612 944,68	838 292,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	81,00	307,01
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 176,65	3 649,89
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 176,65	3 649,89
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	610 623,73	834 314,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	72,79	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	610 538,87	834 081,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12,07	233,61			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 320,95	3 978,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 320,95	3 978,19			
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			

Gabriela Bratkowska
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Kotara

(kierownik jednostki)

BeSTia

F745F3FB16941084

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	614 014,78	838 863,65	Suma pasywów	614 014,78	838 863,65

 Gabriela Bratkowska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

F745F3FB16941084

 Anna Kotara
 (kierownik jednostki)

Gabriela Bratkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

F745F3FB16941084

Anna Kotara
(kierownik jednostki)