


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie</b> ul. Aleje 1-go Maja 9  62-510 Konin	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Koniński
		Wysłać bez pisma przewodniego D3BCCB29F2D5A8A8 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>311022908</b>	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	3 743 304,18	4 955 291,87	A Fundusz	-71 136,91	-116 506,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 088 111,20	6 021 830,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	56 649,58	55 600,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 159 248,11	-6 138 336,81
A.II.1 Środki trwałe	56 649,58	55 600,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 159 248,11	-6 138 336,81
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	56 649,58	55 600,51	C Państwowe fundusze celowe	716 840,70	621 712,99
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 830 263,57	5 076 375,71
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	143 608,97	176 684,35
A.III Należności długoterminowe	3 686 654,60	4 899 691,36	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 915,95	28 250,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 519,73	147 799,55

JOANNA ŚNIEGOWSKA

(główny księgowy)

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Sroczyńska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D3BCCB29F2D5A8A8

Strona 1 z 4



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	34,95
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	732 663,18	626 290,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	92,95	545,67
B.I Zapasy	15 649,19	3 942,92	D.II.8 Fundusze specjalne	59,34	53,89
B.I.1 Materiały	15 649,19	3 942,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59,34	53,89
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	3 686 654,60	4 899 691,36
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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	0,00	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	717 013,99	622 347,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	173,29	634,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	716 840,70	621 712,99			
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			

JOANNA ŚNIEGOWSKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

D3BCCB29F2D5A8A8

Elżbieta Sroczyńska

(kierownik jednostki)



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 475 967,36</b>	<b>5 581 582,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 475 967,36</b>	<b>5 581 582,29</b>

JOANNA ŚNIEGOWSKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

D3BCCB29F2D5A8A8

Elżbieta Sroczyńska

(kierownik jednostki)

JOANNA ŚNIEGOWSKA

(główny księgowy)

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Sroczyńska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D3BCCB29F2D5A8A8