

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie REGON:170768232		jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			ZARZĄD POWIATU BRANIEWSKIEGO	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień			31 grudnia 2022 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. Fundusze	-72 344,01	-74 181,64	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 640 398,34	1 891 234,86	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 712 742,35	-1 965 416,50	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 712 742,35	-1 965 416,50	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	75 544,90	170 549,63	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	424 019,36	76 771,90	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	424 019,36	76 771,90	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 462,69	11 923,78	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 119,21	62 000,85	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	349 544,71	257,01	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
22.03.2023
dnia

Zastępca Skarbnika
Magdalena Dembowska

B. Aktywa obrotowe	427 220,25	173 139,89	8. Fundusze specjalne	2 892,75	2 590,26
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 892,75	2 590,26
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	78 437,65	173 139,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 892,75	2 590,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	75 544,90	170 549,63			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	348 782,60				
Suma aktywów	427 220,25	173 139,89	Suma pasywów	427 220,25	173 139,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Gierwałowska

(główny księgowy)

2023.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Braniewie

Jolanta Janulewicz

(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

22.03.2023
dnia

Zastępca Skarbnika
podpis
Magdalena Dembowska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo
tel/fax 55 644 29 55