

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku ul Stodólna 68 87-800 Włocławek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu we Włocławku
		Wysłać bez pisma przewodniego 586B8F9ADFA6690D 
Numer identyfikacyjny REGON 005870438	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	713,40	0,00	A Fundusz	-79 246,27	-89 257,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 214 354,05	1 481 442,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	713,40	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 293 600,32	-1 570 700,00
A.II.1 Środki trwałe	713,40	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 (-)	-2 293 600,32	-1 570 700,00
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	69 958,52	263 248,18
A.II.1.5 Inne środki trwałe	713,40	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80 057,16	89 360,49
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	80 057,16	89 360,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 818,22	7 686,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 462,68	12 813,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 538,46	66 170,13

Mariola Kapuścińska
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Anna Łoboda
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

586B8F9ADFA6690D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	140,31	2 587,84
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	70 056,01	263 351,03	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	97,49	102,85
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97,49	102,85
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	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	70 056,01	263 351,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	97,49	102,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	69 958,52	263 248,18			
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			

Mariola Kapuścińska
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Anna Łoboda
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

586B8F9ADFA6690D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	70 769,41	263 351,03	Suma pasywów	70 769,41	263 351,03

Mariola Kapuścińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

586B8F9ADFA6690D

Agnieszka Anna Łoboda
(kierownik jednostki)

Mariola Kapuścińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

586B8F9ADFA6690D

Agnieszka Anna Łoboda
(kierownik jednostki)