

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu (w) ul. Klasztorna 6 447-400 Racibórz REGON 142099462	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Raciborski
		Wysłać bez pisma przewodniego 004167C9DC117FF2 
Numer identyfikacyjny REGON 276287163		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 528,74	9 072,48	A Fundusz	89 486,89	51 098,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 835,04	6 917,52	A.I Fundusz jednostki	3 940 960,89	3 111 152,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 693,70	2 154,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 851 474,00	-3 060 053,75
A.II.1 Środki trwałe	2 693,70	2 154,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 851 474,00	-3 060 053,75
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	2 693,70	2 154,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	123 743,60	238 199,13
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	146 085,47	202 438,08
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	146 085,47	202 438,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	4 972,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 639,00	13 937,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 319,78	54 998,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 792,14	91 984,22

Barbara Gołombek
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Hildebrand
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

004167C9DC117FF2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	29 405,00
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	342 787,22	482 663,43	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	2 334,55	7 140,81
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 334,55	7 140,81
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	216 709,07	237 323,49			
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	216 709,07	237 323,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	126 078,15	245 339,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 334,55	7 140,81			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	123 743,60	238 199,13			
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			

Barbara Gołombek
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Hildebrand
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

004167C9DC117FF2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	359 315,96	491 735,91	Suma pasywów	359 315,96	491 735,91

Barbara Gołombek
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Hildebrand
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

004167C9DC117FF2

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Gołombek
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
004167C9DC117FF2

Henryk Hildebrand
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia