

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu (w) ul. Klasztorna 6 47-400 RACIBÓRZ tel./fax 32 611 36 38 41 5 94 62	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Raciborski
Numer identyfikacyjny REGON 276287163		Wysłać bez pisma przewodniego 045FE359BF929277 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 232,44	16 528,74	A Fundusz	14 555,68	89 486,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	13 835,04	A.I Fundusz jednostki	6 418 346,05	3 940 960,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 232,44	2 693,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 403 790,37	-3 851 474,00
A.II.1 Środki trwałe	3 232,44	2 693,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 403 790,37	-3 851 474,00
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	3 232,44	2 693,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	367 165,01	123 743,60
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	142 253,10	146 085,47
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	142 253,10	146 085,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	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	8 936,00	17 639,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 941,52	49 319,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 989,45	76 792,14

Barbara Gołombek
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Hildebrand
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

045FE359BF929277 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 199,94	0,00
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	520 741,35	342 787,22	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	7 186,19	2 334,55
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 186,19	2 334,55
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	146 390,15	216 709,07			
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	146 390,15	216 709,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	374 351,20	126 078,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 186,19	2 334,55			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	367 165,01	123 743,60			
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)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Hildebrand
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

045FE359BF929277 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	523 973,79	359 315,96	Suma pasywów	523 973,79	359 315,96

Barbara Gołombek
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Hildebrand
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

045FE359BF929277 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Barbara Gołombek
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Hildebrand
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

045FE359BF929277 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu (w) ul. Klasztorna 6 47-400 Racibórz Numer identyfikacyjny REGON 276287163	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Raciborski Wysłać bez pisma przewodniego 422C21449568A292 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 990 179,65	6 418 346,05
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 038 897,18	8 470 571,79
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 038 897,18	8 456 736,75
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	13 835,04
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 610 730,78	10 947 956,95
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 979 066,89	6 403 790,37
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 631 663,89	4 530 331,54
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	13 835,04
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 418 346,05	3 940 960,89

Barbara Gołombek
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Henryk Hildebrand
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 403 790,37	-3 851 474,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 403 790,37	-3 851 474,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	14 555,68	89 486,89

Barbara Gołombek
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Henryk Hildebrand
kierownik jednostki

Barbara Gołombek
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Henryk Hildebrand
kierownik jednostki