

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Bo. Poryt. Wzg. 29 23-300 Janów Lubelski	BILANS jednostki budżetowej 18 05 2022 WYŁYNEŁO DNIA:	Adresat: Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim
Numer identyfikacyjny REGON 830414041	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 549C89527FFB782E 

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 Fundusz	-44 062,59	-40 647,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	179 079,16	-335 447,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-223 141,75	294 800,12
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	294 800,12
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-223 141,75	0,00
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	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	314 062,12	199 222,79
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	314 062,12	199 222,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53,46	941,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 945,00	5 724,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 025,67	16 300,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 038,46	25 651,08

Główny Księgowy

Anna Jaworska
(główny księgowy)

2022-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Janowie Lubelskim

Anna Śmit
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	269 999,53	158 575,69	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	269 999,53	150 605,32
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 004,33	2 509,89
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	266 995,20	148 095,43
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	61 814,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	7 970,37			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	53 844,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	269 999,53	96 760,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	269 999,53	96 760,83			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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			

Główny Księgowy

mgr Anna Jaworska
(główny księgowy)

2022-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Janowie Lubelskim

mgr Anna Smit
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	269 999,53	158 575,69	Suma pasywów	269 999,53	158 575,69

Główny Księgowy

mgr Anna Jaworska
(główny księgowy)

2022-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

549C89527FFB782E Korekta nr 2

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Janowie Lubelskim

mgr Anna Śmit
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta nr 2 wynika z błędnie wpisanej kwoty należności w wysokości 7 970,83 zł, którą z poz. B.II.5 przeniesiono do B.II.2.

Główny Księgowy

mgr Anna Jaworska

Anna Jaworska
(główny księgowy)

2022-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Janowie Lubelskim

mgr Anna Smit
Anna Smit
(kierownik jednostki)