

- Kopia -

2023-03-15 14:41:44

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> <b>44-30 Wodzisławski. ul Wałowa 30</b> <b>276289475</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b> sporządzony na dzień <b>31-12-2022</b>	Adresat <b>Zarząd Powiatu Wodzisławskiego WODZISŁAW ŚL.</b>
--	--	--

**STAROSTWO POWIATOWE**  
**w Wodzisławiu Śląskim**  
 Wpł. **21. 03. 2023**  
**Wydz. FINANSOWO-BUDŻETOWY**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	156 261.10	155 146.71	A. Fundusze	3 879 623.11	4 574 723.23
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	12 492 274.38	12 370 787.20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	156 261.10	155 146.71	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-8 612 651.27	-7 796 063.97
1. Środki trwałe	2 031.10	916.71	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-8 612 651.27	-7 796 063.97
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	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	2 031.10	916.71	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	289 317.94	865 568.22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	154 230.00	154 230.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	289 317.94	865 568.22
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0.00	572.85
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	26 073.17	27 378.77
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 529.01	141 500.97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 190.50	1 710.50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	4 012 679.95	5 285 144.74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	126 525.26	694 405.13
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	295.10	344.90
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	126 230.16	694 060.23
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia między okresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	3 886 154.69	4 590 739.61			
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	133.59	133.59			
4. Pozostałe należności	3 886 021.10	4 590 606.02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	126 525.26	694 405.13			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	295.10	344.90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	126 230.16	694 060.23			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia między okresowe	0.00	0.00			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>4 168 941.05</b>	<b>5 440 291.45</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>4 168 941.05</b>	<b>5 440 291.45</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Dagmara Kopczyńska*  
(główny księgowy)

- Podpisano elektronicznie przez:
- CN=Dagmara Kopczyńska (16-03-2023 01:46)
  - CN=Aleksandra Wiloszek (16-03-2023 01:46)

2023-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
**Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie**  
**w Wodzisławiu Śląskim**  
*Aleksandra Wiloszek*  
**Aleksandra Wiloszek**