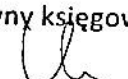


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Juliusza Słowackiego 8 60-823 POZNAŃ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	Adresat: OSTWO POWIATOWE w Poznaniu K Zarząd Powiatu w Poznaniu
		Data wpływu: 15-03-2023 Liczba załączników: Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 631280985		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 625,28	2 105,17	A Fundusze	51 364,66	-220 991,79
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	11 000 178,71	10 090 572,06
A II Rzeczowe aktywa trwałe	2 376,59	0,00	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 948 814,05	-10 311 563,85
A II.1 Środki trwałe	2 376,59	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 (-)	-10 948 814,05	-10 311 563,85
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	2 376,59	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	893 597,73	1 713 747,51
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	893 597,73	1 713 747,51
A III Należności długoterminowe	4 248,69	2 105,17	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 647,06	19 751,31
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 249,00	21 809,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 944,57	92 789,08
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 563,73	157 170,27
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	9 136,62	12 623,62
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Główny księgowy

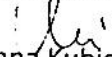

Anna Kubisz
(główny księgowy)

15-03-2023
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna


DYREKTOR
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	938 337,11	1 490 650,55	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	613 056,75	1 409 604,23
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 184,00	5 994,51
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	606 872,75	1 403 609,72
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	329 030,36	84 546,32			
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	329 030,36	84 546,32			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	609 306,75	1 406 104,23			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	609 306,75	1 406 104,23			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	944 962,39	1 492 755,72	Suma pasywów	944 962,39	1 492 755,72

Główny księgowy


Anna Kubisz

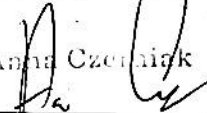
(główny księgowy)

15 -03- 2023

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR


Anna Czerniak

(kierownik jednostki)