| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: |
|---|---|---|
| **POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU**<br>ul. Szaflarska 39<br><br>34-400 Nowy Targ | **BILANS**<br>**jednostki budżetowej** | Powiat Nowotarski |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***491945349*** | **sporządzony**<br>**na dzień 31-12-2022 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>6CB80812EF52CD65 |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| A Aktywa trwałe | 1 006 071,75 | 966 023,20 | A Fundusz | 1 228 932,34 | 1 316 430,95 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 6 144 337,46 | 5 393 826,49 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 006 071,75 | 966 023,20 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -4 915 405,12 | -4 077 395,54 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 006 071,75 | 966 023,20 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 46 000,00 | 46 000,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 915 405,12 | -4 077 395,54 |
| 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 | 936 975,24 | 905 250,76 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 19 308,11 | 12 189,44 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 277 706,55 | 1 294 312,84 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 3 788,40 | 2 583,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 181 908,18 | 182 074,75 |
| 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 | 181 908,18 | 182 074,75 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7 397,64 | 6 668,33 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 24 308,42 | 26 916,33 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 127 577,84 | 142 345,54 |

| Monika Ludmiła Gabrielska | 2023-03-31 | Aneta Iwona Wójcik |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

SJO BeSTia

6CB80812EF52CD65



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 2 837,17 | 2 841,58 |
| 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 | 682 475,32 | 1 826 795,34 | 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 | 19 787,11 | 3 302,97 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 19 787,11 | 3 302,97 |
| 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 | 384 960,66 | 529 179,53 | | | |
| 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 | 384 960,66 | 529 179,53 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 297 514,66 | 1 297 615,81 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 19 808,11 | 3 302,97 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 277 706,55 | 1 294 312,84 | | | |
| 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 | | | |

| Monika Ludmiła Gabrielska | 2023-03-31 | Aneta Iwona Wójcik |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

SJO BeSTia

6CB80812EF52CD65



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| **Suma aktywów** | **1 688 547,07** | **2 792 818,54** | **Suma pasywów** | **1 688 547,07** | **2 792 818,54** |

| Monika Ludmiła Gabrielska | 2023-03-31 | Aneta Iwona Wójcik |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

SJO BeSTia

6CB80812EF52CD65



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

**Wyjaśnienia do bilansu**

| Monika Ludmiła Gabrielska | 2023-03-31 | Aneta Iwona Wójcik |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

SJO BeSTia

6CB80812EF52CD65



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31