

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu ul. Sadowa 6a 95-100 Zgierz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Zgierski
Numer identyfikacyjny REGON 472074688		Wysłać bez pisma przewodniego 3073C3A9A946A126 
	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	149,57	0,00	A Fundusz	1 918,68	-98 188,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 750 557,51	3 867 043,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	149,57	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 748 638,83	-3 965 231,44
A.II.1 Środki trwałe	149,57	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 (-)	-3 748 638,83	-3 965 231,44
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	149,57	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	506 003,67	247 276,63
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 522,35	150 540,63
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	128 522,35	150 540,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 424,87	3 584,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 869,00	10 400,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 479,69	46 887,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 748,79	85 484,26

Agnieszka Zuchora
(główny księgowy)

2022-05-04
(rok, miesiąc, dzień)

MARIA MIŚKIEWICZ
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3073C3A9A946A126 Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	204,96
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	636 295,13	299 629,26	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	0,00	3 979,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	3 979,77
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	130 291,46	48 372,86			
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	130 291,46	48 372,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	506 003,67	251 256,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	3 979,77			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	506 003,67	247 276,63			
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			

Agnieszka Zuchora
(główny księgowy)

2022-05-04
(rok, miesiąc, dzień)

MARIA MIŚKIEWICZ
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3073C3A9A946A126 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	636 444,70	299 629,26	Suma pasywów	636 444,70	299 629,26

Agnieszka Zuchora
(główny księgowy)

2022-05-04
(rok, miesiąc, dzień)

MARIA MIŚKIEWICZ
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3073C3A9A946A126 Korekta nr 2

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Zuchora
(główny księgowy)

2022-05-04
(rok, miesiąc, dzień)

MARIA MIŚKIEWICZ
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3073C3A9A946A126 Korekta nr 2