


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej ul. Staszica 9 21-010 Łęczna Numer identyfikacyjny REGON 431029694	Data: 2022-03-22 BILANS jednostki budżetowej nr Dz. Korespondencji: _____ ilość załączników: _____ podpis: <i>Kubiś</i>	Adresat: Zarząd Powiatu w Łęcznej Wysłać bez pisma przewodniego 0C822D7F94BB7369 
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	1 224 128,31	1 180 595,47	A Fundusz	1 176 132,26	1 158 608,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 314 289,58	3 790 837,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 126 448,31	1 082 915,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 138 157,32	-2 632 229,39
A.II.1 Środki trwałe	1 126 448,31	1 082 915,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	78 124,17	79 483,36	A.II.2 Strata netto (-)	-3 138 157,32	-2 632 229,39
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	1 040 505,65	1 000 066,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 245,16	3 365,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 573,33	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	858 572,60	500 802,82
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	756 351,40	398 581,62
A.III Należności długoterminowe	97 680,00	97 680,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 724,46	13 978,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 955,00	15 708,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 881,17	72 682,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 175,75	54 943,57

Marta Tomczak
(główny księgowy)

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Korzeniewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0C822D7F94BB7369 Korekta nr 1
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
 21-010 Łęczna, ul. Staszica 9
 NIP: 713-24-42-046, Regon 431029694

Dyrektor
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej
 mgr Agnieszka Korzeniewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Marta Tomczak

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	89 114,45
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	810 576,55	478 815,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	237 248,55	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	367 366,47	152 154,92
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 656,21	5 994,35
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	365 710,26	146 160,57
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	102 221,20	102 221,20
B.II Należności krótkoterminowe	206 785,13	243 478,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	205 636,94	237 136,80			
B.II.2 Należności od budżetów	324,59	409,60			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	823,60	5 931,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	603 791,42	235 337,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	603 791,42	235 337,56			
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			

Marta Tomczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Tomczak

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

0C822D7F94BB7369 Korekta nr 1

POWIATOWE

CENTRUM POMOCY RODZINIE

21-010 Łęczna, ul. Staszica 9

NIP: 713-24-42-046, Regon 431029694

Agnieszka Korzeniewska
(kierownik jednostki)

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łęcznej

mgr Agnieszka Korzeniewska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 034 704,86	1 659 411,24	Suma pasywów	2 034 704,86	1 659 411,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Tomczak

Marta Tomczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

POWIATOWE
CENTRUM POMOCY RODZINIE
21-010 Łęczna, ul. Staszica 9
NIP: 713-24-42-046, Regon 431029694

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łęcznej
mgr Agnieszka Korzeniewska

Agnieszka Korzeniewska
(kierownik jednostki)

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
0C822D7F94BB7369 Korekta nr 1

POWIATOWE
CENTRUM POMOCY RODZINIE
21-010 Łęczna, ul. Staszica 9
NIP: 713-24-42-046, Regon 431029694

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Tomczak

Marta Tomczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

0C822D7F94BB7369 Korekta nr 1

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łęcznej
mgr Agnieszka Korzeniewska

Agnieszka Korzeniewska
(kierownik jednostki)