


**WPLYNĘŁO**  
Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego  
w Łęcznej

Data: **2023-03-16**

nr Dz. Korespondencji  
ilość załączników  
podpis: *[Podpis]*

Zarząd Powiatu w Łęcznej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej</b> ul. Staszica 9  21-010 Łęczna	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>2023-03-16</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego 7F98D5EE22486567 
Numer identyfikacyjny REGON <b>431029694</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 180 595,47	1 141 211,95	A Fundusz	1 158 608,42	1 208 064,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 790 837,81	3 677 382,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 082 915,47	1 043 531,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 632 229,39	-2 469 317,49
A.II.1 Środki trwałe	1 082 915,47	1 043 531,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	79 483,36	79 483,36	A.II.2 Strata netto (-)	-2 632 229,39	-2 469 317,49
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	1 000 066,70	961 318,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 365,41	2 730,41	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	500 802,82	426 931,09
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	398 581,62	324 709,89
A.III Należności długoterminowe	97 680,00	97 680,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 978,39	17 682,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 708,00	15 116,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 682,29	78 817,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 943,57	59 093,13

MARTA TOMCZAK  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia  
mgr Marta Tomczak

2023-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)  
7F98D5EE22486567  
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE  
21-010 Łęczna, ul. Staszica 9  
tel. 81 531 53 84 fax 81 44 58 801

Agnieszka Korzeniewska  
(kierownik jednostki)  
Dyrektor  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej  
mgr Agnieszka Korzeniewska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	89 114,45	70 016,58
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	478 815,77	493 783,94	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	152 154,92	83 984,59
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 994,35	3 426,10
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	146 160,57	80 558,49
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	243 478,21	344 216,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	237 136,80	340 955,69			
B.II.2 Należności od budżetów	409,60	111,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 931,81	3 150,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	235 337,56	149 567,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	235 337,56	149 567,25			
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

mgr Marta Tomczak

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

7F98D5EE22486567

CENTRUM POMOCY RODZINIE

21-010 Łęczna, ul. Staszica 9

tel. 81 931 53 84 fax 81 44 58 801

Agnieszka Korzeniewska

(kierownik jednostki)

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

mgr Agnieszka Korzeniewska

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.16

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 659 411,24</b>	<b>1 634 995,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 659 411,24</b>	<b>1 634 995,89</b>

**POWIATOWE**  
**CENTRUM POMOCY RODZINIE**  
 21-010 Łęczna, ul. Staszica 9  
 tel. 81 531 53 84 fax 81 44 58 801

\_\_\_\_\_  
 MARTA TOMCZAK  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY  


mgr Marta Tomczak

\_\_\_\_\_  
 2023-03-14  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 7F98D5EE22486567

\_\_\_\_\_  
 Agnieszka Korzeniewska  
 (kierownik jednostki)

**Dyrektor**  
 Powiatowego Centrum  
 Pomocy Rodzinie w Łęcznej

mgr Agnieszka Korzeniewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.16

Wyjaśnienia do bilansu

MARTA TOMCZAK  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Tomczak

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

7F98D5EE22486567

Agnieszka Korzeniewska  
(kierownik jednostki)

**Dyrektor**

Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w Łęcznej

mgr Agnieszka Korzeniewska