

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu</b> ul. Przemysłowa 4  22-400 Zamość	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat zamojski
		Wysłać bez pisma przewodniego C4F713505786DADC 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>950371784</b>	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	0,00	0,00	A Fundusz	-79 989,51	-92 817,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 144 033,75	1 432 277,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 224 023,26	-1 525 094,95
A.II.1 Środki trwałe	0,00	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 (-)	-1 224 023,26	-1 525 094,95
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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100 341,35	120 613,15
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	100 341,35	120 613,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 789,61	1 699,20
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	12 465,54	12 861,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 642,30	68 749,99

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Hanec*  
**mgr Anna Marzec**

(główny księgowy)

2022-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

C4F713505786DADC

**DYREKTOR**

*Maureen Szajda*  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Zamościu

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

**POWIATOWE CENTRUM  
POMOCY RODZINIE**  
ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość  
tel. 84 530 09 42 fax 84 638 55 14  
NIP 922-230-99 40

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	92,06	9 506,64
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	20 351,84	27 795,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	9 506,72
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	20 351,84	18 289,09
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 351,84	18 289,09
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	8 079,00	12 577,83			
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	8 079,00	12 577,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 272,84	15 217,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 272,84	15 217,98			
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			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Henec*

**mgr Anna Marzec**

(główny księgowy)

2022-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

C4F713505786DADC

**DYREKTOR**

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Zamościu

*Monika Banaś*

mgr Monika Banaś

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

**POWIATOWE CENTRUM  
POMOCY RODZINIE**

ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość  
tel. 84 530 09 42 fax 84 638 55 16  
NIP 222-230-99-19

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>20 351,84</b>	<b>27 795,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>20 351,84</b>	<b>27 795,81</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anne Konec*  
*mgr Anna Marzec*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

C4F713505786DADC

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Zamościu

*Marcin Sztybel*

*mgr Małgorzata Roszko*

(kierownik jednostki)

**POWIATOWE CENTRUM  
POMOCY RODZINIE**  
ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość  
tel. 84 530 09 42 fax 84 638 55 16  
NIP 922-230-00-40

Strona 3 z 4

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Konec*  
*mgr Anna Marzec*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

C4F713505786DADC

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Zamościu

*Małgorzata Baniak*

(kierownik jednostki)

**POWIATOWE CENTRUM  
POMOCY RODZINIE**  
ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość  
tel. 84 530 09 42 fax 84 638 55 16  
NIP 222-230-00-49