


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
POWIATOWE CENTRUM Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi ul. Kościuszki 16 89-500 Tuchola 89-500 TUCHOLA				Starostwo Powiatowe Poczta 7 89-500 Tuchola Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 C752E162B9EBD976	
092539517					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 784,50	12 345 599,35	A. Fundusze	-97 860,78	12 223 827,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 248 823,01	15 560 428,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 784,50	12 345 599,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 346 683,79	-3 336 600,67
1. Środki trwałe	11 784,50	12 345 599,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 346 683,79	3 336 600,67
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	12 329 148,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	11 784,50	16 451,30	C. Państwowe fundusze celowe	164 016,42	277 508,28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	134 741,00	149 334,02
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	134 741,00	149 334,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 539,10	5 455,15
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 793,16	18 964,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 827,32	98 427,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,18
B. Aktywa obrotowe	189 112,14	305 070,76	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	24 581,42	26 487,11
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 581,42	26 487,11
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 814,30	17 275,37	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	33,34	52,19			
2. Należności od budżetów	480,96	386,18			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 300,00	16 837,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	182 297,84	287 795,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 281,42	10 287,11			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	164 016,42	277 508,28			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	200 896,64	12 650 670,11	Suma pasywów	200 896,64	12 650 670,11

Główny księgowy
Bernadeta Joanna Kądziela-Niemczewska

Główny księgowy
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

Zastępca Dyrektora
Hanna Zielinska

Kierownik jednostki
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 2 z 2