


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Plac Wojewódzki 3 98-200 Sieradz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
		Wysłać bez pisma przewodniego CB152344AB3BC556 
Numer identyfikacyjny REGON 730939479	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	466,65	0,00	A Fundusz	-142 869,92	-157 176,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 529 630,40	6 573 871,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	466,65	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 672 500,32	-6 731 048,06
A.II.1 Środki trwałe	466,65	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 (-)	-6 672 500,32	-6 731 048,06
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	466,65	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	368 849,42	594 864,11
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	164 879,83	191 434,06
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	164 879,83	191 434,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	4 760,00
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	25 925,90	28 437,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 796,25	147 581,12

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Kaźmierczak
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sieradzu

Krzyszyna Marciniak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CB152344AB3BC556 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	164,21
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	390 392,68	629 121,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	419,95	588,79	D.II.8 Fundusze specjalne	6 157,68	10 490,93
B.I.1 Materiały	419,95	588,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 157,68	10 490,93
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	239 650,93	250 067,51			
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	239 650,93	250 067,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	150 321,80	378 465,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 191,68	7 138,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	149 130,12	371 326,65			
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

Renata Kaźmierczak
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sieradzu

Krystyna Katarzyna Marcińczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CB152344AB3BC556 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	390 859,33	629 121,88	Suma pasywów	390 859,33	629 121,88

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Kazmierczak
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sieradzu

Krzysztof Katarzyna Marciniak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CB152344AB3BC556 Korekta nr 1

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Kazmierczak
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sieradzu

Krystyna Katarzyna Marcińczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CB152344AB3BC556 Korekta nr 1