

**Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Kościanie
Gostyńska 38
64-000 Kościan**

**BILANS jednostki budżetowej
lub samorządowego
zakładu budżetowego**

**Powiat Kościański
al. Kościuszki 22
64-000 Kościan**

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

411109500

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



169495A518DB6641

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 394 818,17	1 345 783,23	A. Fundusze	1 294 813,30	1 243 132,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 365 605,64	5 592 049,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 394 818,17	1 345 783,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 070 792,34	-4 348 917,43
1. Środki trwałe	1 394 818,17	1 345 783,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 070 792,34	4 348 917,43
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	1 392 588,07	1 345 225,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 230,10	557,55	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	262 329,59	425 094,38
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 882,72	105 300,80
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	103 882,72	105 300,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 493,40	9 257,38
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	13 740,93	15 143,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 430,29	77 961,05
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 340,25	289,30
B. Aktywa obrotowe	266 207,44	427 744,22	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	3 877,85	2 649,84
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 877,85	2 649,84
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	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	266 207,44	427 744,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 877,85	2 649,84			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	262 329,59	425 094,38			
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	1 661 025,61	1 773 527,45	Suma pasywów	1 661 025,61	1 773 527,45

Główny Księgowy

 mgr Zofia Szymkowiak

Główny księgowy

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR

 mgr Agnieszka Murszewska

Kierownik jednostki