


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie</b> ul. Sikorskiego 11  05-119 Legionowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Legionowski
		Wysłać bez pisma przewodniego E6E531C93FAB6E85 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>017168210</b>	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	2 611,83	55 285,74	A Fundusz	-138 267,79	-106 621,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 294 502,15	6 210 580,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	53 929,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 432 769,94	-6 317 202,20
A.II.1 Środki trwałe	0,00	53 929,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 432 769,94	-6 317 202,20
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 Budynek, 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	392 915,64	378 331,29
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	53 929,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141 117,15	162 551,97
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	141 117,15	162 551,97
A.III Należności długoterminowe	2 611,83	1 356,39	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 140,31	3 207,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 803,00	13 449,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 311,71	54 130,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 967,96	91 053,99

Magdalena Cyrańska  
(główny księgowy)

2023-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
E6E531C93FAB6E85

Magdalena Jagnyziak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 656,64	66,03
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	393 153,17	378 976,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	210,00	210,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	27,53	434,88
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27,53	434,88
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	0,00	10 284,55			
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	0,00	10 284,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	393 153,17	368 691,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	237,53	644,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	392 915,64	368 046,74			
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			

Magdalena Cyrańska  
(główny księgowy)

2023-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
E6E531C93FAB6E85

Magdalena Jagnyziak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>395 765,00</b>	<b>434 261,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>395 765,00</b>	<b>434 261,91</b>

\_\_\_\_\_  
Magdalena Cyrańska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

E6E531C93FAB6E85

\_\_\_\_\_  
Magdalena Jagnyziak  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Magdalena Cyrańska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
E6E531C93FAB6E85

\_\_\_\_\_  
Magdalena Jagnyziak  
(kierownik jednostki)