

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE**
ul. Wojska Polskiego 74C, 19-200 Grajewo
NIP 719-13-68-593, REGON 450672478
tel. 89 272 37 09

BILANS			Adresat		
jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			1. Zarząd Powiatu Grajewskiego 2. a.a.		
Nr identyfikacyjny REGON					
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	237 483,31	229 798,21	A. Fundusz	214 597,66	205 524,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 638 322,03	1 585 492,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	237 483,31	229 798,21	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 423 724,37	-1 379 967,91
1. Środki trwałe	237 483,31	229 798,21	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	35 017,00	35 017,00	2. Strata netto (-)	-1 423 724,37	-1 379 967,91
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
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	202 466,31	194 781,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	181 773,25	89 050,68
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	181 773,25	89 050,68
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 795,18	3 973,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 090,47	20 300,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	155 350,42	59 686,63
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	158 887,60	64 776,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	3 537,18	5 089,99
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 537,18	5 089,99
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
ul. Wojska Polskiego 74C, 19-200 Grajewo
NIP 719-13-68-593, REGON 450672478
tel. 86 273 87 09

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	158 887,60	64 776,62		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	158 887,60	64 776,62		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	396 370,91	294 574,83	Suma pasywów	396 370,91	294 574,83

GLÓWNY KSIĘGOWY

Janina Grzybowska

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzine

Anna Maria Świdorska

(kierownik jednostki)