

|                                                                                                                                                      |                       |                                                                                  |                                                                                      |                                                                                           |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miedzychodzie<br/>ul. 17 Stycznia 143<br/>64-400 Miedzychód</b> |                       | <b>BILANS jednostki budżetowej<br/>lub samorządowego<br/>zakładu budżetowego</b> |                                                                                      | Adresat:<br><br><b>Powiat Miedzychodzki<br/>ul. 17 Stycznia 143<br/>64-400 Miedzychód</b> |                     |
|                                                                                                                                                      |                       |                                                                                  |                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego                                                             |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>634270792</b>                                                                                                  |                       |                                                                                  |                                                                                      | 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 |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>           | <b>10 355,83</b>                                                                 | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>-27 291,93</b>                                                                         | <b>-22 098,95</b>   |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                                                             | I. Fundusz jednostki                                                                 | 1 950 428,03                                                                              | 1 960 184,14        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                           | 0,00                  | 10 355,83                                                                        | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -1 977 719,96                                                                             | -1 982 283,09       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                     | 0,00                  | 10 355,83                                                                        | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                                                                      | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                                                                             | 2. Strata netto (-)                                                                  | 1 977 719,96                                                                              | 1 982 283,09        |
| 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                  | 0,00                                                                             | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                                                                                      | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                 | 0,00                  | 10 355,83                                                                        | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>0,00</b>         |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                             |                                                                                      |                                                                                           |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                             | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                                               | <b>181 932,93</b>   |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                             | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>66 628,63</b>                                                                          | <b>32 454,78</b>    |
| 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                                                     | 66 628,63                                                                                 | 32 454,78           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                                             | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 0,00                                                                                      | 0,00                |
| 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                              | 4 521,09                                                                                  | 5 417,63            |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                             | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 22 770,84                                                                                 | 27 037,15           |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                             | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00                                                                                      | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                                            | <b>39 336,70</b>      | <b>181 932,93</b>                                                                | 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                                                                | 39 336,70                                                                                 | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                             | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 0,00                                                                                      | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                                                             | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 39 336,70                                                                                 | 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                                                | 39 336,70        | 181 932,93        |                     |                  |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00             | 0,00              |                     |                  |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 0,00             | 0,00              |                     |                  |                   |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 39 336,70        | 181 932,93        |                     |                  |                   |
| 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              |                     |                  |                   |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>39 336,70</b> | <b>192 288,76</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>39 336,70</b> | <b>192 288,76</b> |

2022-03-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki