

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej

KANCELARIA OGÓLNA
WPLYNEŁO
BILANS
jednostki budżetowej
14.02.2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Widnichowska 20 07-300 Ostrow Mazowiecka	Ilość załączników	Adresat: Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
Numer identyfikacyjny REGON 550671197		Wysłać bez pisma przewodniego 0BB8561E138864B0 
Podpis <i>ay</i> sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	684 535,62	663 254,72	A Fundusz	621 969,90	587 537,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 662 999,20	3 615 494,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	684 535,62	663 254,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 041 029,30	-3 027 957,37
A.II.1 Środki trwałe	684 535,62	663 254,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 041 029,30	-3 027 957,37
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	684 535,62	663 254,72	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	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	299 415,49	246 577,74
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	299 415,49	246 577,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 277,68	9 585,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 402,00	2 142,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 704,22	25 683,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 136,25	47 966,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna
mgr Hanna Chrostowska

(główny księgowy)

2022-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowi Mazowieckiej
(kierownik jednostki)

Kenata
mgr Renata Gałek

SJO BeSTia

0BB8561E138864B0

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	226 895,34	161 200,48
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	236 849,77	170 860,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	9 954,43	9 659,63			
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	9 954,43	9 659,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	226 895,34	161 200,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	226 895,34	161 200,48			
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

Hanna Chrostowska
mgr Hanna Chrostowska

(główny księgowy)

2022-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

OBB8561E138864B0

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowi Mazowieckiej

Renata Gałek
mgr Renata Gałek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	921 385,39	834 114,83	Suma pasywów	921 385,39	834 114,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Chrostowska
mgr Hanna Chrostowska

(główny księgowy)

2022-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

0BB8561E138864B0

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowi Mazowieckiej

Renata Gałek
mgr Renata Gałek

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Chrostowska
mgr Hanna Chrostowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

0BB8561E138864B0

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowi Mazowieckiej

Galek
mgr Renata Galek

(kierownik jednostki)