

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**POWIATOWE CENTRUM POMOCY  
ul. Piłsudskiego 8  
37-600 Lubaczów**

**BILANS jednostki budżetowej  
lub samorządowego  
zakładu budżetowego**

Adresat:

**Zarząd Powiatu Lubaczów  
ul. Jasna 1  
37-600 Lubaczów**

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

650903316

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



6651A09018835AC4

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>21 761,13</b>	<b>10 737,21</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-19 906,09</b>	<b>-33 590,91</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 791 512,31	1 714 928,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 761,13	10 737,21	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 811 418,40	-1 748 519,48
1. Środki trwałe	21 761,13	10 737,21	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 811 418,40	1 748 519,48
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
1.1.2. 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	21 761,13	10 737,21	<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>121 580,18</b>	<b>247 748,24</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>45 399,80</b>	<b>48 471,44</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	45 399,80	48 471,44
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	7 277,77	7 785,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 662,63	39 815,38
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>125 312,76</b>	<b>251 891,56</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	3 273,18	3 273,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	3 273,18	3 273,18	8. Fundusze specjalne	459,40	870,14
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	459,40	870,14
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	122 039,58	248 618,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	459,40	870,14			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	121 580,18	247 748,24			
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>147 073,89</b>	<b>262 628,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>147 073,89</b>	<b>262 628,77</b>

Wyjaśnienia do bilansu jednostki

U. ...zenie środków trwałych - 115 976,95  
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 17.501,49  
Umorzenie pozostałych środków trwałych 972 525,76

Główny księgowy  
Edyta Huk

Główny księgowy

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Beata Zadworna

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym