

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie ul. Okopowa 5 20-022 Lublin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 62598FB473FE41E4 
Numer identyfikacyjny REGON 431029582	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	13 087,20	8 600,16	A Fundusz	134 329,55	149 738,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 819 907,67	3 697 346,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 087,20	8 600,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 685 578,12	-3 547 608,19
A.II.1 Środki trwałe	13 087,20	8 600,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 685 578,12	-3 547 608,19
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	13 087,20	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	8 600,16	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	617 253,24	422 518,13
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	617 253,24	422 518,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 868,48	20 391,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 076,00	6 887,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 219,09	39 196,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 527,10	68 586,83

GLÓWNY KSIĘGOWY

A Flis
mgr Agnieszka Flis
Agnieszka Flis

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Z upoważnienia Dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie

STAROSTWO POWIATOWE W LUBLINIE
2022-04-08
Kancelaria Ogólna

J Figarski
Janek Figarski

(Kierownik jednostki)

Kierownik Działu ds. Osób Niepełnosprawnych

62598FB473FE41E4 Korekta nr 1

Wpłynęło dnia

08-04-2022

Nr rejestru

Liczba załączników

Przyjął.....

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	451 249,74	267 293,07
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	738 495,59	563 656,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,01
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	21 312,83	20 163,46
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 312,83	20 163,46
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	268 632,02	276 451,71			
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	268 632,02	276 451,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	469 863,57	287 204,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	469 863,57	287 204,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elm
mgr Agnieszka Flis

(główny księgowy)

2022-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

Z upoważnienia Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie

Jacek Figarski

(Kierownik jednostki)

Kierownik Działu ds. Osób Niepełnosprawnych

SJO BeSTia

62598FB473FE41E4 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	751 582,79	572 256,41	Suma pasywów	751 582,79	572 256,41

GLÓWNY KSIĘGOWY

A Flis
mgr Agnieszka Flis
Agnieszka Flis

(główny księgowy)


2022-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

Z upoważnienia Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie

Jacek Figarski
Jacek Figarski
(Kierownik jednostki)
Kierownik Działu ds. Osób Niepełnoprawnych

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Agnieszka Flis
Agnieszka Flis

(główny księgowy)

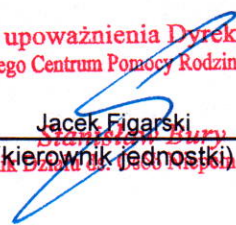
SJO BeSTia

2022-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

62598FB473FE41E4 Korekta nr 1

Z upoważnienia Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie


Jacek Figarski

Kierownik Biura ds. Decyzyjnosprawnych