


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie ul. Ceglana 58/1 22-500 Hrubieszów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Hrubieszowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 3E3F64AB8FE3F4A3 
Numer identyfikacyjny REGON 950371583	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	63 813,12	60 758,13	A Fundusz	34 590,54	28 001,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 157 222,59	4 233 420,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 813,12	60 758,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 122 632,05	-4 205 419,60
A.II.1 Środki trwałe	63 813,12	60 758,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 780,75	5 780,75	A.II.2 Strata netto (-)	-4 122 632,05	-4 205 419,60
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	58 032,37	54 977,38	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	114 928,11	133 314,06
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	114 928,11	133 314,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 582,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 564,00	7 869,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 577,62	31 539,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 177,42	52 868,48

Magdalena Burda
(główny księgowy)

2023-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Korneluk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3E3F64AB8FE3F4A3 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 012,50	10 000,00
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	85 705,53	100 557,00	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	30 596,57	29 453,87
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 596,57	29 453,87
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	56 908,96	71 103,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 078,78			
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	56 908,96	67 024,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 796,57	29 453,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 796,57	29 453,87			
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			

Magdalena Burda
(główny księgowy)

2023-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Korneluk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3E3F64AB8FE3F4A3 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	149 518,65	161 315,13	Suma pasywów	149 518,65	161 315,13

Magdalena Burda
(główny księgowy)

2023-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Korneluk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3E3F64AB8FE3F4A3 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Konto 201 kwota 4078,78 zł- należności z tytułu korekty faktur za energię elektryczną w związku z rządową Tarczą Solidarnościową.
B.II.4	Pozostałe należności	Konto 221 kwota 67024,35 zł- należności od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Konto 201-przedsiębiorstwa niefinansowe-1582,90 zł zobowiązanie z tytułu zapłaty za usługi pocztowe za 2022 r. PCPR w kwocie 1134,00 zł, PZON w kwocie 448,90 zł.
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Konto 225-grupa I-7869,00 zł naliczenie zaliczki podatku dochodowego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. od 14 pracowników PPCR w kwocie 6467,00 zł, dla 3 pracowników PZON w kwocie 838,00 zł oraz z tytułu umowy zlecenia dla pomocy zatrudnionych w pogotowiu opiekuńczym i rodzinnym domu dziecka w kwocie 564,00 zł.
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Konto 229-grupa IV-31539,81 zł naliczenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. od 14 pracowników PCPR w kwocie 25694,52 zł, dla 3 pracowników PZON w kwocie 3269,33 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy z tytułu umowy zlecenia za grudzień 2022 r. dla pomocy zatrudnionych w pogotowiu opiekuńczym i rodzinnym domu dziecka w kwocie 2575,96 zł.
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Konto 231-gospodarstwa domowe-52868,48 zł naliczenie listy płac z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. dla 14 pracowników PCPR w kwocie 42568,79 zł dla 3 pracowników PZON w kwocie 5518,45 zł oraz naliczenie listy płac z tytułu umowy zlecenia dla pomocy zatrudnionych w pogotowiu opiekuńczym i rodzinnym domu dziecka w kwocie 4781,24 zł.
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Konto 240-grupa III-10000,00 zł zobowiązanie z tytułu zapłaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej typu interwencyjnego za grudzień 2022 r.

Magdalena Burda
(główny księgowy)

2023-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Korneluk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3E3F64AB8FE3F4A3 Korekta nr 1

Strona 4 z 4