


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Książąt Opolskich 27 45-005 Opole</b>				<b>Powiat Opolski 1 Maja 29 45-068 Opole</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>531422603</b>				 155BDF7FA9DE4861	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 009 335,77</b>	<b>1 095 286,24</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>894 451,44</b>	<b>972 093,73</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 061 474,33	3 545 547,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 009 335,77	1 095 286,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 167 022,89	-2 573 453,97
1. Środki trwałe	1 009 335,77	1 095 286,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	99 551,70	114 503,19	2. Strata netto (-)	3 167 022,89	2 573 453,97
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	862 650,68	940 033,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 294,39	21 860,55	<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	23 839,00	18 888,55	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>142 449,67</b>	<b>148 684,89</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	142 449,67	148 684,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 585,53	11 854,74
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 038,00	8 466,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 849,64	37 794,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 039,49	64 668,52
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	371,87	408,51
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>27 565,34</b>	<b>25 492,38</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	27 565,14	25 492,38
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 565,14	25 492,38
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	14 712,20	12 255,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,20	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	14 712,00	12 255,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 853,14	13 237,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 853,14	13 237,38			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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>1 036 901,11</b>	<b>1 120 778,62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 036 901,11</b>	<b>1 120 778,62</b>

Główna księgowa  
Małgorzata Anna Szymczykowska

Główny księgowy

2023-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki