

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie 450694853		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień ... 31 grudnia ... 20 22. r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	1 793,75	1 191,05	A. Fundusze	-41 197,99	-45 386,41	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 001 343,17	1 948 154,05	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 793,75	1 191,05	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 042 541,16	-1 993 540,46	
1. Środki trwałe	1 793,75	1 191,05	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 042 541,16	-1 993 540,46	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 793,75	1 191,05	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	216 258,07	449 794,28	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	216 258,07	449 794,28	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 214,33	2 210,67	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 611,00	3 859,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 262,02	15 093,33	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 904,39	24 995,69	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		418,77	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	172 468,74	402 945,41	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

CENTRUM POMOCY RODZINIE
JEDNOSTEK POWIATOWYCH
w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Lwowa 18A
NIP 7221627184 Regon 200715460

B. Aktywa obrotowe	173 266,33	403 216,82	8. Fundusze specjalne	797,59	271,41
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	797,59	271,41
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	173 266,33	403 216,82			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	173 266,33	403 216,82			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	175 060,08	404 407,87	Suma pasywów	175 060,08	404 407,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem

Joanna Wyszynska
(główny księgowy)

2023.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

**CENTRUM OBSŁUGI
JEDNOSTEK POWIATOWYCH**
w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Łódzka 15A
NIP 7221627184 Regon 200715460

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem

Ewelina Janczewska

Wykaz zobowiązań powstałych wg. stanu na dzień 31.12.2022 rok

Nazwa i adres wierzyciela	Kwota zobowiązania	Data powstania	Z tytułu	Nr F-ry, dokument
Poczta Polska S.A Centrum Obsługi Finansowej Dział Rozliczeń Usług Poczтовых ul. Krasickiego 1 42-500 Będzin	1 982,00	31.12.2022	usługi pocztowe	F44115P1222SFAKEMA
Slican Sp. Z o.o. ul. M. Konopnickiej 18 85-124 Bydgoszcz	64,77	31.12.2022	usługi telekomunikacyjne	2000/01/2023
Powiat Wysokomazowiecki	163,90	31.12.2022	energia elektryczna	3/2023
Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	24 995,69	31.12.2022	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	15 093,33	31.12.2022		
Urząd Skarbowy Wysokie Mazowieckie	3 859,00	31.12.2022	PIT-4	
PPK inPZU SFIO	418,77	31.12.2022	PPK	
Razem	46 577,46			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem
mgr Joanna Wyszynska

**CENTRUM OBSŁUGI
JEDNOSTEK POWIATOWYCH**
w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Łódzka 15A
NIP 7221627184 Regon 200715460

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem

Ewelina Janczewska
Ewelina Janczewska

