


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Pomocy Społecznej ul.Gdańska 69 07-100 Węgrów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Węgrów
		Wysłać bez pisma przewodniego 78B8EA98453312AC 
Numer identyfikacyjny REGON 710337170	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	56 270,55	1 874 924,33	A Fundusz	3 090 772,09	4 876 043,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 819 842,41	26 223 622,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	56 270,55	1 874 924,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-21 729 070,32	-21 347 579,22
A.II.1 Środki trwałe	56 270,55	1 874 924,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-21 729 070,32	-21 347 579,22
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	13 299,06	1 831 636,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 971,49	43 288,10	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	4 540 817,80	4 548 229,38
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	4 540 817,80	4 548 229,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 139,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 428 188,23	4 412 563,38
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 175,39	27 396,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 180,85	74 700,30

Ewa Pańiewska
(główny księgowy)
BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Pańiewska

2022-06-01
(rok, miesiąc, dzień)
78B8EA98453312AC Korekta nr 1

Dariusz Koterba
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
mgr Dariusz Koterba

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	7 575 319,34	7 549 348,61	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	19 273,33	30 429,91
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 273,33	30 429,91
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	7 571 510,34	7 545 274,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 158,00	2 718,98			
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	7 569 352,34	7 542 555,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 809,00	4 073,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 809,00	4 073,90			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Paśniewska
Ewa Paśniewska

(główny księgowy)

BeSTia

2022-06-01

(rok, miesiąc, dzień)

78B8EA98453312AC Korekta nr 1

Dariusz Koterba

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Dariusz Koterba
mgr Dariusz Koterba

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 631 589,89	9 424 272,94	Suma pasywów	7 631 589,89	9 424 272,94

Ewa Pańniewska
(główny księgowy)

2022-06-01
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
mgr Dariusz Koterba

Dariusz Koterba
(kierownik jednostki)

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY 78B8EA98453312AC Korekta nr 1

Ewa Pańniewska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Paśniewska

Ewa Paśniewska

(główny księgowy)

2022-06-01

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

mgr Dariusz Koterba

Dariusz Koterba

(kierownik jednostki)