

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ul. Dworcowa 4 11-130 Orneta	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu
		Wysłać bez pisma przewodniego 3CA73D9B9C934076 
Numer identyfikacyjny REGON 510831137	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-32 249,37	-40 541,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 855 816,53	3 168 570,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 888 065,90	-3 209 111,41
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 888 065,90	-3 209 111,41
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	0,00	0,00	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	34 269,77	40 607,27
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 469,92	89 120,23
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	79 469,92	89 120,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 012,00	2 616,15
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 277,40	25 770,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 787,07	46 378,24

Mariola Bobrowska
(główny księgowy)

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Grodowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3CA73D9B9C934076

Strona 1 z 4

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	81 490,32	89 186,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	279,32	238,50	D.II.8 Fundusze specjalne	14 393,45	14 355,28
B.I.1 Materiały	279,32	238,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 393,45	14 355,28
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	29 796,21	35 236,65			
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	638,03			
B.II.4 Pozostałe należności	29 796,21	34 598,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 335,22	49 178,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 065,45	8 571,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	34 269,77	40 607,27			
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			

Mariola Bobrowska
(główny księgowy)

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Grodowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3CA73D9B9C934076

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 079,57	4 532,47			
Suma aktywów	81 490,32	89 186,17	Suma pasywów	81 490,32	89 186,17

 Mariola Bobrowska
 (główny księgowy)

 2021-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

 Alicja Grodowska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3CA73D9B9C934076

Wyjaśnienia do bilansu

Mariola Bobrowska
(główny księgowy)

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
3CA73D9B9C934076

Alicja Grodowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia