

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
BUDŻET

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 sierpnia 2021 r.		Adresat Zarząd Powiatu Lidzbarskiego	
280070118 Numer identyfikacyjny REGON			 Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	487 695,69	0,00	A. Fundusz	430 012,70	-502,20
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 211 624,13	501 677,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	487 695,69	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-781 611,43	-502 179,84
1. Środki trwałe	487 695,69	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	53 500,00		2. Strata netto (-)	-781 611,43	-502 179,84
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	431 953,20		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 242,49		B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	173 929,08	2 102,20
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	173 929,08	2 102,20
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 521,55	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 293,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 921,72	502,20
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 946,72	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	113 667,22	0,00
B. Aktywa obrotowe	116 246,09	1 600,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	0,00	0,00
			8. Fundusze specjalne	2 578,87	1 600,00

I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
	0,00	0,00		2 578,87	1 600,00
1. Materiały		0,00	2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	1 600,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00			
4. Pozostałe należności		1 600,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	116 246,09	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	116 246,09				
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	603 941,78	1 600,00	Suma pasywów	603 941,78	1 600,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Bobrowska
(główny księgowy)

2021-10-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

mgr Alicja Grodowska
(kierownik jednostki)

sporządziła: Małgorzata Szukiewicz
tel. (55) 242-43-59