

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sikorskiego 3 87-700 Aleksandrów Kujawski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 44FE501FDF32B1B3 
Numer identyfikacyjny REGON 910870260	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	1 165 080,38	1 122 210,09	A Fundusz	1 108 427,40	1 066 033,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 342 440,62	4 277 014,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 165 080,38	1 122 210,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 234 013,22	-3 210 980,92
A.II.1 Środki trwałe	1 165 080,38	1 122 210,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 234 013,22	-3 210 980,92
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	1 156 188,93	1 116 117,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 616,45	6 093,09	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	1 275,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 173,25	62 812,08
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	65 173,25	62 812,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 680,87	3 481,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 671,00	3 515,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 906,47	18 101,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 438,57	31 077,78

BEATA BARANOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

44FE501FDF32B1B3

Małgorzata Wesner

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	233,64
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	8 520,27	6 635,70	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	8 476,34	6 402,06
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 476,34	6 402,06
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	0,00	233,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	175,68			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	57,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 476,34	6 402,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 476,34	6 402,06			
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			

BEATA BARANOWSKA
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Wesner
(kierownik jednostki)

BeSTia

44FE501FDF32B1B3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	43,93	0,00			
Suma aktywów	1 173 600,65	1 128 845,79	Suma pasywów	1 173 600,65	1 128 845,79

BEATA BARANOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

44FE501FDF32B1B3

Małgorzata Wesner

(kierownik jednostki)

BEATA BARANOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

44FE501FDF32B1B3

Małgorzata Wesner

(kierownik jednostki)