

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu</b> ul. Bohaterów II AWP 8  59-900 Zgorzelec	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Powiat Zgorzelecki
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>230827365</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 666,66	18 666,66	A Fundusz	-1 002 739,00	-1 773 315,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 100 617,86	13 995 320,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 666,66	18 666,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 103 356,86	-15 768 635,34
A.II.1 Środki trwałe	31 666,66	18 666,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 103 356,86	-15 768 635,34
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	9 000,00	4 500,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	22 666,66	14 166,66	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	1 138 411,76	1 942 883,85
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	1 138 411,76	1 942 883,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 115,74	11 455,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 260,00	12 281,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 570,95	70 329,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 016,53	141 301,28

Justyna Wasilewska  
(główny księgowy)

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Andrysz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	784 990,79	1 565 193,28
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	104 006,10	150 902,14	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	102 457,75	142 323,03
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	418,42	5 348,42
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	102 039,33	136 974,61
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	1 548,35	8 579,11			
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	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 548,35	8 579,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	102 457,75	142 323,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	418,42	5 348,42			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	102 039,33	136 974,61			
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			

Justyna Wasilewska  
(główny księgowy)

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Andrysz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>135 672,76</b>	<b>169 568,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>135 672,76</b>	<b>169 568,80</b>

\_\_\_\_\_  
Justyna Wasilewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
Renata Andrysz  
(kierownik jednostki)

Justyna Wasilewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Renata Andrysz  
(kierownik jednostki)