

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> Sobieskiego 279a 84-200 Wejherowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE
		Wysłać bez pisma przewodniego 09AE6D1E2C9D61FB 
Numer identyfikacyjny REGON <b>191687460</b>	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	10 088 104,31	9 968 309,17	A Fundusz	9 800 844,59	9 529 056,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 010 548,52	24 779 522,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 848 689,57	9 682 140,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 209 703,93	-15 250 466,28
A.II.1 Środki trwałe	9 848 689,57	9 682 140,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 461 100,00	2 461 100,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 209 703,93	-15 250 466,28
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	7 362 345,85	7 128 400,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	666,60	79 859,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	24 577,12	12 780,12	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	3 234 659,25	2 147 069,34
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	2 995 244,51	1 809 890,43
A.III Należności długoterminowe	239 414,74	286 168,52	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 721,80	43 249,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 416,67	68 174,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	284 472,54	334 483,63

Żaneta Maria Pipiórka  
(główny księgowy)

2021-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Małgorzata Romanowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

09AE6D1E2C9D61FB Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	694 240,35	778 262,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	258 969,66	404 100,47
B Aktywa obrotowe	2 947 399,53	1 707 816,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 521 772,62	20 087,78
B.I Zapasy	3 872,90	3 205,38	D.II.8 Fundusze specjalne	133 650,87	161 532,32
B.I.1 Materiały	3 872,90	3 205,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133 650,87	161 532,32
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	239 414,74	337 178,91
B.II Należności krótkoterminowe	373 580,40	376 680,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 529,80	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	422,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	368 628,60	376 680,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 569 946,23	1 327 930,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 569 946,23	1 327 930,87			
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			

Żaneta Maria Pipiórka  
(główny księgowy)

2021-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Małgorzata Romanowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

09AE6D1E2C9D61FB Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>13 035 503,84</b>	<b>11 676 125,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 035 503,84</b>	<b>11 676 125,58</b>

\_\_\_\_\_  
 Żaneta Maria Pipiórka  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2021-02-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Iwona Małgorzata Romanowska  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

09AE6D1E2C9D61FB Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Żaneta Maria Pipiórka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-02-26  
(rok, miesiąc, dzień)

09AE6D1E2C9D61FB Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Iwona Małgorzata Romanowska  
(kierownik jednostki)