

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Mickiewicza 48 ul. Mickiewicza 58, 87-600 Lipno tel. (54) 288 66 43 288 66 43 87-600 Lipno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu
		Wysłać bez pisma przewodniego 42FB6BB2A82D744E 
Numer identyfikacyjny REGON 910917553		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 216,67	20 416,67	A Fundusz	-22 400,40	-37 543,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 776 790,83	3 413 787,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 216,67	20 416,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 799 191,23	-3 451 331,22
A.II.1 Środki trwałe	30 216,67	20 416,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 799 191,23	-3 451 331,22
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 Budynek, 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	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	30 216,67	20 416,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 331,15	60 704,37
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	54 331,15	60 704,37
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 648,60	9 526,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 968,47	48 433,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Koszcza
(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Joanna Przybyszewska
(kierownik jednostki)

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	1 714,08	2 744,17	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	1 714,08	2 744,17
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 714,08	2 744,17
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	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 714,08	2 744,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 714,08	2 744,17			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Elżbieta Koszczyńska
 (główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy
 Rodzinnej
 Joanna Przybylska
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 930,75	23 160,84	Suma pasywów	31 930,75	23 160,84

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Koszczka
mgr Elżbieta Koszczka

Elżbieta Koszczka
(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

42FB6BB2A82D744E

DYREKTOR
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinnej i Inicjatyw
Joanna Przybyszewska
Joanna Przybyszewska

Joanna Przybyszewska
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Koszczka
mgr Elżbieta Koszczka

Elżbieta Koszczka
(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

42FB6BB2A82D744E

DIREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinnej w Litwie

Joanna Przybyszewska
Joanna Przybyszewska

Joanna Przybyszewska
(kierownik jednostki)