

20.05.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wolińska 7b 72-400 Kamień Pomorski	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Kamieński
Numer identyfikacyjny REGON 812026880		Wysłać bez pisma przewodniego 3EBA1C82201AE814 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	58 640,75	73 569,39	A Fundusz	10 824,11	20 114,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 373 695,83	1 454 954,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 640,75	73 569,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 362 871,72	-1 434 839,58
A.II.1 Środki trwałe	58 640,75	73 569,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 051,47	7 051,47	A.II.2 Strata netto (-)	-1 362 871,72	-1 434 839,58
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	51 589,28	49 825,54	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	56 956,64	81 069,41
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	16 692,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 486,69	54 621,91
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	49 486,69	54 621,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 030,20	2 726,08
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	7 453,99	8 226,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 640,61	42 602,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY


(główny księgowy)

2021-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

3EBA1C82201AE814 Korekta nr 1

DIREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kamieniu Pomorskim


(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	58 626,69	82 236,61	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	1 361,89	1 067,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 361,89	1 067,20
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	308,16	100,00			
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	308,16	100,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 318,53	82 136,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 361,89	1 067,20			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	56 956,64	81 069,41			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Mikus
Marzena Mikus

(główny księgowy)

2021-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kamieniu Pomorskim

Zbigniew Chwałkowski
Zbigniew Chwałkowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	117 267,44	155 806,00	Suma pasywów	117 267,44	155 806,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Mikus

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

3EBA1C82201AE814 Korekta nr 1

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kamieniu Pomorskim

Zbigniew Chucholowski
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Mikus

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

3EBA1C82201AE814 Korekta nr 1

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kamieniu Pomorskim

Zbigniew Chodolowski

(kierownik jednostki)