


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance Ul. Mickiewicza 50 64-980 Trzcianka		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 570798545					
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	131 771,92	98 871,45	A. Fundusze	44 395,58	-5 477,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 480 691,40	4 832 949,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	130 365,65	98 871,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 436 295,82	-4 838 426,22
1. Środki trwałe	130 365,65	98 871,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	18 840,00	18 840,00	2. Strata netto (-)	4 436 295,82	4 838 426,22
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 891,36	20 585,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 672,19	28 856,67	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	49 962,10	30 589,20			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 272,59	140 409,93
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	1 406,27	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	112 866,32	140 409,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	82,37
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 049,00	6 867,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 875,04	29 193,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 507,88	88 339,74
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	26 896,25	36 061,47	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	208,99	650,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	208,99	650,01	8. Fundusze specjalne	5 434,40	15 927,36
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 434,40	15 927,36
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	21 252,86	19 484,10	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 406,27	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	21 252,86	19 484,10			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 434,40	15 927,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 434,40	15 927,36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	158 668,17	134 932,92	Suma pasywów	158 668,17	134 932,92

2021-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki