


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> 09-200 Sierpc, ul. Świątekryżska 2a tel. 024 275-76-60 09-200 Sierpc	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Zarząd Powiatu Sierpeckiego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>611314464</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 5792F21BEA223CC4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 739,77	19 313,51	A Fundusz	-21 778,29	-25 037,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 341 640,72	2 231 818,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 739,77	19 313,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 363 419,01	-2 256 855,76
A.II.1 Środki trwałe	19 739,77	19 313,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 363 419,01	-2 256 855,76
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	19 739,77	19 313,51	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 848,68	57 825,74
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	52 848,68	57 825,74
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	2 714,00	3 010,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 725,62	16 686,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 527,99	29 103,90

Jadwiga Wiśniewska  
(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Gorczyca  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

**KSIEGOWY**

5792F21BEA223CC4

**Zup. STAROSTY**

*Jadwiga Wiśniewska*

*Agnieszka Gorczyca*  
Dyrektor Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie

Strona 1 z 4

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	11 330,62	13 475,22	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	6 881,07	9 025,67
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 881,07	9 025,67
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	4 449,55	4 449,55			
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	4 449,55	4 449,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 881,07	9 025,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 881,07	9 025,67			
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			

Jadwiga Wiśniewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

**KSIEGOWY**

*Jadwiga Wiśniewska*

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

5792F21BEA223CC4

Agnieszka Gorczyca

(kierownik jednostki)

**Z up. STAROSTY**

*Agnieszka Gorczyca*  
Dyrektor Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>31 070,39</b>	<b>32 788,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>31 070,39</b>	<b>32 788,73</b>

Jadwiga Wiśniewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

**KSIĘGOWY**

*Jadwiga Wiśniewska*

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

5792F21BEA223CC4

Agnieszka Gorczyca  
(kierownik jednostki)

**Z up. STAROSTY**

Strona 3 z 4

*Agnieszka Gorczyca*  
Dyrektor Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie

Jadwiga Wiśniewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

**KSIEGOWY**

*Jadwiga Wiśniewska*

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

5792F21BEA223CC4

Agnieszka Gorczyca  
(kierownik jednostki)

**Z up. STAROSTY**

*Agnieszka Gorczyca*  
Dyrektor Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie