

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Dworcowa 2 63-200 Jarocin Numer identyfikacyjny REGON 250864238	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Jarocińskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego FD9D293F578A9AD3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 135,27	11 224,15	A Fundusz	137 834,34	354 712,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 152 408,88	2 405 305,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 135,27	11 224,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 014 574,54	-2 050 593,49
A.II.1 Środki trwałe	13 135,27	11 224,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 014 574,54	-2 050 593,49
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 135,27	11 224,15	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	303 923,95	507 825,92
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	303 923,95	507 825,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	442,00	1 580,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 640,00	5 815,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 675,49	31 881,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 706,05	55 332,17

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2021-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
FD9D293F578A9AD3

Patryk Kulka
(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	428 623,02	851 314,02	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	216 460,41	413 216,63
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 980,30	17 403,59
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	201 480,11	395 813,04
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	223 754,61	451 873,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	442,00	252,00			
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	223 312,61	451 621,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	204 868,41	399 440,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	204 868,41	399 440,63			
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)
SJO BeSTia

2021-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
FD9D293F578A9AD3

Patrik Kulka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	441 758,29	862 538,17	Suma pasywów	441 758,29	862 538,17

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2021-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
FD9D293F578A9AD3

Patrik Kulka
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Wartości niematerialne i prawne	Umorzenie wartości materialnych i prawnych 35 689,74
A.II.1	Środki trwałe	Umorzenie środków trwałych 276 003,73. Umorzenie pozostałych środków trwałych 217784,89
B.II.4	Pozostałe należności	Odpis aktualizujący należności 619697,43