

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Plac Św. Józefa 5 62-800 Kalisz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kaliski
		Wysłać bez pisma przewodniego 35CCA130D55ABEFF 
Numer identyfikacyjny REGON 250864184	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 929,46	5 071,32	A Fundusz	-24 164,85	17 092,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-83 245,26	214 709,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 929,46	3 872,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	59 080,41	-197 616,49
A.II.1 Środki trwałe	3 929,46	3 872,16	A.II.1 Zysk netto (+)	59 080,41	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 280,00	1 280,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-197 616,49
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	2 649,46	2 592,16	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	123 347,97	129 019,23
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	118 049,53	168 079,92
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	118 049,53	166 880,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	1 199,16	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	8 864,89	10 433,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 368,10	54 820,66

Justyna Kozłowska
(główny księgowy)

2021-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Wojciechowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

35CCA130D55ABEFF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 957,07	24 000,00
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	213 303,19	309 120,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	32 495,41	66 919,67
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 364,06	10 707,09
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 364,06	10 707,09
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	1 199,16
B.II Należności krótkoterminowe	52 314,15	102 474,66			
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	52 314,15	102 474,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	160 989,04	206 645,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 859,47	77 626,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	126 129,57	129 019,23			
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			

Justyna Kozłowska
(główny księgowy)

2021-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Wojciechowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

35CCA130D55ABEFF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	217 232,65	314 191,97	Suma pasywów	217 232,65	314 191,97

Justyna Kozłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-21
(rok, miesiąc, dzień)

35CCA130D55ABEFF

Michał Wojciechowski
(kierownik jednostki)

Justyna Kozłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-21
(rok, miesiąc, dzień)

35CCA130D55ABEFF

Michał Wojciechowski
(kierownik jednostki)