


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Dąbrowskiego 46 89-100 Nakło nad Notecią	BILANS jednostki budżetowej Wpłynęło 12. MAR. 2021 I. p. z rejestru ilość sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Nakielski
		Wysłać bez pisma przewodniego 4F84D9D5BBBBF38CE 
Numer identyfikacyjny REGON 093089594		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	697 460,50	7 128 701,44	A Fundusz	3 875 611,12	10 902 355,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 816 832,80	17 938 588,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	697 460,50	7 128 701,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 941 221,68	-7 036 233,07
A.II.1 Środki trwałe	697 460,50	7 128 701,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 941 221,68	-7 036 233,07
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	683 929,10	7 123 173,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 531,40	5 528,26	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	227 006,02	279 006,57
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	227 006,02	279 006,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 060,89	20 475,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 714,00	15 292,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 405,89	103 803,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 325,52	139 435,90

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Mikołajczyk

Monika Mikołajczyk
(główny księgowy)

2021-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

4F84D9D5BBBBF38CE

Marek Duralek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 499,72	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	3 405 156,64	4 052 660,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 989,82	10 986,86	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	4 989,82	10 986,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	3 400 166,82	4 041 673,64			
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	3 400 166,82	4 041 673,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Monika Mikołajczyk
(główny księgowy)

2021-03-10
(rok, miesiąc, dzień)
4F84D9D5BBBBF38CE

Marek Duralek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 102 617,14	11 181 361,94	Suma pasywów	4 102 617,14	11 181 361,94

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr *Monika Mikołajczyk*

Monika Mikołajczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-10
(rok, miesiąc, dzień)
4F84D9D5BBBBF38CE

ZASTĘPCA DYREKTORA
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
Marek Duralek
mgr Piotr Hemmerling
Marek Duralek

(kierownik jednostki)