

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach Bartoszyce, ul.Limanowskiego11 11-200 Bartoszyce	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe
Numer identyfikacyjny REGON 510822210		Wysłać bez pisma przewodniego F78AA4578141DABB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	979 980,85	940 516,88	A Fundusz	950 239,62	870 440,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 787 702,72	5 893 630,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	979 980,85	940 516,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 837 463,10	-5 023 190,58
A.II.1 Środki trwałe	979 980,85	940 516,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 837 463,10	-5 023 190,58
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	919 258,50	871 042,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 385,55	15 430,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	27 000,00	45 183,35	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 336,80	8 860,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	377 674,73	448 060,96
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	377 674,73	448 060,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 747,68	7 732,28
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	47 681,78	61 153,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 696,13	89 041,45

w Bartoszycach

Wioletta Anna Patecka
(główny księgowy)
SJO BeStia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
F78AA4578141DABB

Brygida Agnieszka Adamajtis
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

Wioletta Patecka

Brygida Adamajtis

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 118,49	5 391,75
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	347 933,50	377 984,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 097,56	17 468,57	D.II.8 Fundusze specjalne	246 430,65	284 742,40
B.I.1 Materiały	16 097,56	17 468,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 297,77	138 574,92
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	139 132,88	146 167,48
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	185 130,02	171 784,95			
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	185 130,02	171 784,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	146 705,92	188 730,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	146 705,92	188 730,93			
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			

Wioletta Anna Patecka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

Wioletta Patecka

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F78AA4578141DABB

Brygida Agnieszka Adamajtis

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

Brygida Adamajtis

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.29

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 327 914,35	1 318 501,33	Suma pasywów	1 327 914,35	1 318 501,33

Wioletta Anna Patecka
(główny księgowy)
SJO BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
F78AA4578141DABB

Brygida Agnieszka Adamajtis
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach
Brygida Adamajtis

Wioletta Patecka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.29

Wioletta Anna Patecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

Wioletta Patecka

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F78AA4578141DABB

Brygida Agnieszka Adamajtis
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

Brygida Adamajtis

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.29