

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul.Limanowskiego 9 58-300 Wałbrzych	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w Wałbrzychu
		Wysłać bez pisma przewodniego A2EC05FC94250AEC 
Numer identyfikacyjny REGON 890723746	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	107 937,50	105 187,50	A Fundusz	468 315,91	331 995,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 081 168,26	6 005 462,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	107 937,50	105 187,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 612 852,35	-5 673 467,22
A.II.1 Środki trwałe	107 937,50	105 187,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 612 852,35	-5 673 467,22
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	107 937,50	105 187,50	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	347 149,85	326 772,56
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	347 149,85	326 772,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 432,27	1 374,54
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	14 577,61	15 635,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 131,61	78 430,43

Teresa Byczkowska-Wardaszko
(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wioleta Kostiańczuk-Tulikowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A2EC05FC94250AEC

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	77 725,32	64 436,96
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	707 528,26	553 580,08	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	174 283,04	166 894,71
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169 016,48	164 317,50
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	5 266,56	2 577,21
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	616 766,36	488 098,73			
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	616 766,36	488 098,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	90 761,90	65 481,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 036,58	1 329,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	77 725,32	64 152,25			
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			

Teresa Byczkowska-Wardaszko
(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wioleta Kostiańczuk-Tulikowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A2EC05FC94250AEC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	815 465,76	658 767,58	Suma pasywów	815 465,76	658 767,58

Teresa Byczkowska-Wardaszko
(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wioleta Kostiańczuk-Tulikowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A2EC05FC94250AEC

Teresa Byczkowska-Wardaszko
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

A2EC05FC94250AEC

Wioleta Kostiańczuk-Tulikowska
(kierownik jednostki)