

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul. Staszica 9 21-010 Łęczna Numer identyfikacyjny REGON <b>431029694</b>	Data <b>2021-04-01</b> <b>BILANS</b> jednostki budżetowej nr Dz. korespondencji ..... ilość załączników ..... podpis .....	Adresat: Zarząd Powiatu w Łęcznej Wysłać bez pisma przewodniego 890814104812C617 
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	1 246 238,71	1 224 128,31	A Fundusz	1 171 610,77	1 176 132,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 551 300,25	4 314 289,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 148 558,71	1 126 448,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 379 689,48	-3 138 157,32
A.II.1 Środki trwałe	1 148 558,71	1 126 448,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	78 124,17	78 124,17	A.II.2 Strata netto (-)	-2 379 689,48	-3 138 157,32
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	1 047 153,65	1 040 505,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 267,56	6 245,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	11 013,33	1 573,33	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	536 349,29	858 572,60
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	434 128,09	756 351,40
A.III Należności długoterminowe	97 680,00	97 680,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 943,68	42 724,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 505,00	11 955,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 321,57	47 881,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 509,08	49 175,75

\_\_\_\_\_  
 Marta Tomczak  
 (główny księgowy)  
 SJO BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Marta Tomczak

\_\_\_\_\_  
 2021-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 890814104812C617. Korekta nr 1  
**POWIATOWE**  
**CENTRUM POMOCY RODZINIE**  
 21-010 Łęczna, ul. Staszica 9  
 NIP: 713-24-42-046, Regon 431029694

\_\_\_\_\_  
 Agnieszka Korzeniewska  
 (kierownik jednostki)  
**Dyrektor**  
 Powiatowego Centrum  
 Pomocy Rodzinie w Łęcznej  
 mgr Agnieszka Korzeniewska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	35,00	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	461 721,35	810 576,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	111 292,08	237 248,55
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	221 521,68	367 366,47
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	336,03	1 656,21
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	221 185,65	365 710,26
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	102 221,20	102 221,20
B.II Należności krótkoterminowe	129 180,59	206 785,13	Zob. z tytułu należności 381.517,40 - od 280 175 889,46 = 205.636,94		
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	128 600,00	205 636,94			
B.II.2 Należności od budżetów	294,59	324,59			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	286,00	823,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	332 540,76	603 791,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	332 540,76	603 791,42			
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			

Marta Tomczak  
(główny księgowy)

2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Korzeniewska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Marta Tomczak

890814104812C617 Powiatowe

CENTRUM POMOCY RODZINIE  
21-010 Łeczna, ul. Staszica 9  
NIP: 713-24-42-046, Regon 431029694

Dyrektor  
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w Łecznej  
mgr Agnieszka Korzeniewska

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 707 960,06</b>	<b>2 034 704,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 707 960,06</b>	<b>2 034 704,86</b>

Marta Tomczak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Tomczak

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

8908141048120617 Korekta nr 1

CENTRUM POMOCY RODZINIE

21-010 Łeczna, ul. Staszica 9

NIP: 713-24-42-046, Regon 431029694

Agnieszka Korzeniewska  
(kierownik jednostki)

Dyrektor  
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w Łecznej  
mgr Agnieszka Korzeniewska

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Tomczak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Tomczak

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

890814104812C617 Korekta nr 1

POWIATOWE

CENTRUM POMOCY RODZINIE

21-010 Łeczna, ul. Staszica 9

NIP: 713-24-42-046, Regon 431029694

Agnieszka Korzeniewska  
(kierownik jednostki)

Dyrektor  
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w Łecznej  
mgr Agnieszka Korzeniewska