

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu ul. Sadowa 6a 95-100 Zgierz Numer identyfikacyjny REGON 472074688	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Zgierski
		Wysłać bez pisma przewodniego BDFA332333E36812 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 944,75	149,57	A Fundusz	15 565,04	1 918,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 658 426,83	3 750 557,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 944,75	149,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 642 861,79	-3 748 638,83
A.II.1 Środki trwałe	1 944,75	149,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 642 861,79	-3 748 638,83
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 944,75	149,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	231 349,80	506 003,67
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	118 272,44	128 522,35
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	118 272,44	128 522,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 269,07	4 424,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 743,00	8 869,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 399,09	20 479,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 653,44	94 748,79

Agnieszka Zuchora
(główny księgowy)

2021-06-01
(rok, miesiąc, dzień)

MARIA MIŚKIEWICZ
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BDFA332333E36812 Korekta nr 2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	363 242,53	636 295,13	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	12 207,84	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 207,84	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	118 852,15	130 291,46			
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	118 852,15	130 291,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	244 390,38	506 003,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 040,58	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	231 349,80	506 003,67			
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			

Agnieszka Zuchora
(główny księgowy)

2021-06-01
(rok, miesiąc, dzień)

MARIA MIŚKIEWICZ
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BDFA332333E36812 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	365 187,28	636 444,70	Suma pasywów	365 187,28	636 444,70

Agnieszka Zuchora
(główny księgowy)

2021-06-01
(rok, miesiąc, dzień)

MARIA MIŚKIEWICZ
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BDFA332333E36812 Korekta nr 2

Strona 3 z 4

Agnieszka Zuchora
(główny księgowy)

2021-06-01
(rok, miesiąc, dzień)

MARIA MIŚKIEWICZ
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BDFA332333E36812 Korekta nr 2