


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie ul. Aleje 1-go Maja 9 62-510 Konin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Koniński
		Wysłać bez pisma przewodniego DA34FB90F794689C 
Numer identyfikacyjny REGON 311022908	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	1 844 557,61	1 949 000,84	A Fundusz	-49 098,68	-90 083,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 394 524,08	7 137 212,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 747,72	57 698,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 443 622,76	-7 227 295,93
A.II.1 Środki trwałe	58 747,72	57 698,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 443 622,76	-7 227 295,93
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	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	58 747,72	57 698,65	C Państwowe fundusze celowe	397 942,54	1 397 718,03
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 917 625,66	2 055 087,00
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	131 815,77	163 784,81
A.III Należności długoterminowe	1 785 809,89	1 891 302,19	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	20 852,39	26 160,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 528,51	137 561,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Śnięgowska

DYREKTOR

Elżbieta Słotyńska

2021-02-19

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DA34FB90F794689C

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)	0,18	0,00
B Aktywa obrotowe	421 911,91	1 413 720,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	199,64	0,00
B.I Zapasy	22 534,50	15 940,77	D.II.8 Fundusze specjalne	1 235,05	62,07
B.I.1 Materiały	22 534,50	15 940,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 235,05	62,07
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	1 785 809,89	1 891 302,19
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	399 377,41	1 397 780,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 434,87	62,07			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	397 942,54	1 397 718,03			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Śniegowska

DYREKTOR
Elżbieta Sroczyńska

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2021-02-19
(rok, miesiąc, dzień)
DA34FB90F794689C

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 266 469,52	3 362 721,71	Suma pasywów	2 266 469,52	3 362 721,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Sulgowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

DA34FB90F794689C

DYREKTOR

Elżbieta Szczyńska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Śniegowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

DA34FB90F794689C

DYREKTOR
Elżbieta Śniegowska

(kierownik jednostki)