


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul. Widnichowska 20 07-300 Ostrów Mazowiecka		BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej	
Numer identyfikacyjny REGON <b>550671197</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 0F9F015262BF9A5B	
Ilość załączników: <b>10</b>		sporządzony na dzień <b>31-12-2020 r.</b>		
Podpis: _____				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	705 816,52	684 535,62	A Fundusz	645 213,33	621 969,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 339 654,12	3 662 999,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	705 816,52	684 535,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 694 440,79	-3 041 029,30
A.II.1 Środki trwałe	705 816,52	684 535,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 694 440,79	-3 041 029,30
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	705 816,52	684 535,62	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	262 181,83	299 415,49
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	262 181,83	299 415,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 481,62	5 277,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 312,00	4 402,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 180,23	22 704,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 875,16	40 136,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Hanna Chrostowska*

(główny księgowy)

2021-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowi Mazowieckiej

*mgr Renata Gałek*

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	192 332,82	226 895,34
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	201 578,64	236 849,77	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	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	9 245,82	9 954,43			
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	9 245,82	9 954,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	192 332,82	226 895,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	192 332,82	226 895,34			
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**

*Hanna*  
mgr Hanna Chrostowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

0F9F015262BF9A5B

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowi Mazowieckiej

*Renata*  
mgr Renata Gałek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>907 395,16</b>	<b>921 385,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>907 395,16</b>	<b>921 385,39</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Hanna Chrostowska

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-16

\_\_\_\_\_  
 (rok, miesiąc, dzień)

0F9F015262BF9A5B

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Ostrowi Malawieckiej  
  
 mgr Renata Gałek

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Hanna Chrostowska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

0F9F015262BF9A5B

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
- w Ostrowi Mazowieckiej

*mgr Renata Gałek*

(kierownik jednostki)