


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Daleka 11a 05-825 Grodzisk Maz. Numer identyfikacyjny REGON 013304885	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatu Grodziskiego Starostwo Powiatu Grodziskiego 2021-03-25 -4-
		Wysłać bez pisma przewodniego L. Dz. 64AD28701B21404E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 118,56	3 641,02	A Fundusz	-34 986,38	-18 594,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 802 254,93	3 941 163,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 118,56	3 641,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 837 241,31	-3 959 758,63
A.II.1 Środki trwałe	6 118,56	3 641,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 837 241,31	-3 959 758,63
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	5 309,91	3 539,94	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	808,65	101,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	384 065,66	755 374,71
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	375 739,66	752 598,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 287,84	8 487,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 034,16	9 290,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 371,06	46 871,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 967,99	82 101,26

Główna Księgowa

Mirosława Wasiak

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

64AD28701B21404E

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

mgr Grażyna Rymarczyk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	238 448,74	603 725,43
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	342 960,72	733 138,85	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	1 629,87	2 123,27
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 629,87	2 123,27
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	8 326,00	2 776,00
B.II Należności krótkoterminowe	98 258,56	120 018,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	55 672,29	73 749,92			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	42 586,27	46 268,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 629,87	4 261,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 629,87	4 261,01			
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			

Główna Księgowa

Mirosława Wasiak

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

64AD28701B21404E

DYREKTOR


Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

mgr Grażyna Rymarczyk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	243 072,29	608 859,66			
Suma aktywów	349 079,28	736 779,87	Suma pasywów	349 079,28	736 779,87

Główna Księgowa

Mirosława Wasiak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 64AD28701B21404E

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

mgr Grażyna Rymarczyk
 (kierownik jednostki)

Główna Księgowa
Mirosława Wasiak
Mirosława Wasiak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

64AD28701B21404E

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Grażyna Kymarczyk
mgr Grażyna Kymarczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Daleka 11a 05-825 Grodzisk Maz.	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Starostwo Powiatu Grodziskiego Starostwo Powiatu Grodziskiego 2021-03-25 -4- WPŁYNEŁO L. Dz.
Numer identyfikacyjny REGON 013304885		sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	477,19
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa

Miriam Waszak
(główny księgowy)

2021.03.24
rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

mgr Grażyna Rymarczyk
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa
M. Wasiak
Mirosława Wasiak

(główny księgowy)

2021.03.24

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
G. Rymarczyk
mgr Grażyna Rymarczyk
(kierownik jednostki)