

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 16 42-600 Tarnowskie Góry 276619091 fax 32 381-81-01 tel. 32 381-81-05, 32 381-81-08	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020r.	Adresat Powiat Tarnogórski
--	--	-------------------------------

AKTYWA		STAN NA		PASywa		STAN NA	
		POCZĄTEK	KONIEC			POCZĄTEK	KONIEC
		ROKU				ROKU	
A. AKTYWA TRWAŁE		584 226,21	418 119,97	A. FUNDUSZ		98 662,61	74 239,50
I. Wartości niematerialne i prawne		-	-	I. Fundusz jednostki		8 524 520,05	9 257 692,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe		86 721,39	62 610,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-8 425 857,44	-9 183 452,61
1. Środki trwałe		86 721,39	62 610,27	1. Zysk netto (+)		-	-
1.1. Grunty		-	-	2. Strata netto (-)		-8 425 857,44	-9 183 452,61
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		44 737,39	43 528,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				B. FUNDUSZE PŁACÓWEK			
1.4. Środki transportu		4 662,00	2 394,00	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE			
1.5. Inne środki trwałe		37 322,00	16 688,00	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		1 129 903,56	945 315,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		-	-	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe		219 507,04	233 210,51
III. Należności długoterminowe		497 504,82	355 509,70	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 471,02	1 893,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów		2 206,00	2 520,00
1. Akcje i udziały		-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		39 740,07	43 008,84
2. Inne papiery wartościowe		-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		166 477,54	172 183,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	5. Pozostałe zobowiązania		4 495,51	9 940,56
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. AKTYWA OBROTOWE		644 339,96	601 434,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		-	
I. Zapasy		-	-	8. Fundusze specjalne		3 116,90	3 664,01
1. Materiały		-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 116,90	3 664,01
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-	8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe		-	-	III. Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary		-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe		910 396,52	712 104,79
II. Należności krótkoterminowe		510 453,06	428 493,14				
1. Należności z tytułu dostaw i usług							
2. Należności od budżetów							
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		-					
4. Pozostałe należności		510 453,06	428 493,14				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		-	-				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 116,90	3 664,01				
1. Środki pieniężne w kasie		-	-				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		0,00	0,00				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
4. Inne środki pieniężne		3 116,90	3 664,01				
5. Akcje lub udziały							
6. Inne papiery wartościowe							
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
IV. Rozliczenia międzyokresowe		130 770,00	169 277,68				
		-	-				
SUMA AKTYWÓW (A+B)		1 228 566,17	1 019 554,80	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D)		1 228 566,17	1 019 554,80

STAROSTWO POWIATOWE
 w Tarnowskich Górach
KANCELARIA

 Wpłynęło **18. 03. 2021**

 L.dz. _____ zał. _____
 Podpis _____

GLÓWNY KSIĘGOWY
 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
 w Tarnowskich Górach
 mgr Lucyna Jabłońska

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Tarnowskich Górach
 mgr Klaudia Zysk

Kierownik jednostki