

- Kopia -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Wodzisław Śląski Numer identyfikacyjny REGON 276289475		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego <i>sporządzony na dzień: 2020-12-31</i>		Adresat Starostwo Powiatowe STAROSTWO POWIATOWE w Wodzisławiu Śląskim Wodzisław Śląski Wpł. 09.03.2021	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	95 520,96	✓ 4 424 563,00	A. Fundusze	3 069 865,37	7 424 558,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 599 600,42	✓ 16 287 732,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	95 520,96	4 424 563,00	II. Wynik finansowy netto	-7 529 735,05	-8 863 173,86
1. Środki trwałe	5 632,56	4 424 563,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	134 685,00	2. Strata netto (-)	-7 529 735,05	✓ -8 863 173,86
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	4 286 046,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	5 632,56	3 831,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	284 134,87	510 108,82
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	89 888,40	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	284 134,87	510 108,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 200,00	✓ 2 400,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 840,91	✓ 23 866,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 712,51	✓ 124 861,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	299,49	7 060,28
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	3 258 479,28	3 510 104,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	126 081,96	351 920,74
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	540,25	✓ 268,16
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	125 541,71	✓ 351 652,58
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 131 479,34	3 158 183,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	133,59	133,59			
4. Pozostałe należności	3 131 345,75	3 158 050,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	126 999,94	351 920,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 458,23	✓ 268,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	125 541,71	✓ 351 652,58			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 354 000,24	7 934 667,38	Suma pasywów	3 354 000,24	7 934 667,38

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr *Dagmara Koczyńska*
(główny księgowy)

2021-03-01
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
am
mgr *Renata Orłowska*
(kierownik jednostki)