


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski				Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
250864178					
				61BC5A28A371E482	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	168 466,09	79 161,87	A. Fundusze	-4 299,98	-31 503,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 527 431,36	4 748 782,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	168 466,09	79 161,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 531 731,34	-4 780 285,14
1. Środki trwałe	168 466,09	79 161,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	6 531 731,34	4 780 285,14
1.1.1 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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 069,10	23 783,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	72 396,99	55 378,73	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	216 726,76	1 030 081,59
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	221 980,13	135 781,07
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	221 980,13	135 781,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 375,19	8 715,77
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 401,61	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 640,29	18 235,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 257,06	94 430,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	265 940,82	1 055 197,78	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	20 914,93	5 541,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	20 914,93	5 541,95	8. Fundusze specjalne	23 305,98	14 399,36
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 305,98	14 399,36
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	45 901,58	41 077,41	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 174,88			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	45 901,58	35 902,53			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	199 124,31	1 008 578,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 117,88	1 945,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	195 006,43	1 006 633,20			
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	434 406,91	1 134 359,65	Suma pasywów	434 406,91	1 134 359,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Noculak
Agnieszka Noculak

Główny księgowy
2021-03-30

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Gorzowie Wielkopolskim
Łukasz...
Województwa Wielkopolskiego

Kierownik jednostki
2021-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim
al. Słowackiego 1C
63-400 Ostrow Wielkopolski**

Numer identyfikacyjny REGON

250864178

Arkusz wyłączeń

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

**Zarząd Powiatu Ostrowskiego
al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrow Wielkopolski**



11750E3E43B11522

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
1	Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim	2 679,36	0,00	2 679,36	0,00	0,00	0,00
2	Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim	2 495,52	0,00	2 495,52	0,00	0,00	0,00
	Razem	5 174,88	0,00	5 174,88	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Noculian

Główny księgowy

2021-03-30

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-30

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowie Wielkopolskiej
Sauchocka
Województwa Wielkopolskiego