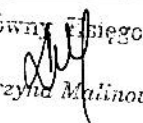


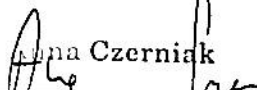
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Juliusza Słowackiego 8 60-823 POZNAŃ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sporządzony na dzień 31 grudnia 2020	Adresat: Zarząd Powiatu w Poznaniu
		Numer identyfikacyjny REGON 631280985
		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 169,97	48 207,57	A Fundusze	-141 893,85	-173 577,71
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	10 191 636,67	10 508 458,77
A II Rzeczowe aktywa trwałe	16 807,38	4 753,20	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 333 530,52	-10 682 036,48
A II.1 Środki trwałe	16 807,38	4 753,20	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-10 333 530,52	-10 682 036,48
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	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	8 785,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	8 022,38	4 753,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	903 539,29	1 293 128,71
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	903 539,29	1 293 128,71
A III Należności długoterminowe	362,59	43 454,37	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 491,35	13 636,58
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 533,00	15 961,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 322,33	81 264,28
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 946,35	148 695,21
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	11 634,77	4 056,21
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	D II.5 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Główny księgowy: 
Katarzyna Malinowska
(główny księgowy)

Data wpływu: 22. 03. 2021
Liczba załączników: 22-03-2021
Miejsce: STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu Kancelaria Ogólna
Data: 22. 03. 2021
Podpis: _____
(rok: miesiąc, dzień)

DYREKTOR


Anna Czerniak
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	744 475,47	1 071 343,43	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	658 611,49	1 029 515,43
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 557,47	5 482,97
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	654 054,02	1 024 032,46
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	87 033,98	42 928,00			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 380,00	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	85 653,98	42 928,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	657 441,49	1 028 415,43			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	657 441,49	1 028 415,43			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	761 645,44	1 119 551,00	Suma pasywów	761 645,44	1 119 551,00

Główny Księgowy
Katarzyna Malinowska
 (główny księgowy)

22-03-2021
 (rok, miesiąc, dzień)
 Korekta nr 1

DYREKTOR
Anna Czerniak
 (Kierownik jednostki)