


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie ul. Szpitalna 2A 21-200 Parczew	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Parczewie
		Wysłać bez pisma przewodniego 725F72F9871EB8A0 
Numer identyfikacyjny REGON 030239640	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	227 864,91	237 582,19	A Fundusz	262 019,23	246 196,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 191 792,25	2 555 917,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	227 864,91	237 582,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 929 773,02	-2 309 721,45
A.II.1 Środki trwałe	227 864,91	237 582,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 929 773,02	-2 309 721,45
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	227 864,91	219 792,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	17 790,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 184,69	117 707,80
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	90 184,69	117 707,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 569,48	683,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 135,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 297,15	16 024,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 167,27	48 539,92

Barbara Szypulska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Barbara Szypulska

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

725F72F9871EB8A0

Kierownik Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w Parczewie

Ewa Buczek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 818,60	3 209,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	34 963,68	47 498,29
B Aktywa obrotowe	124 339,01	126 322,15	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	368,51	617,03
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	368,51	617,03
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	89 202,41	78 402,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	974,85	198,59			
B.II.2 Należności od budżetów	806,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 978,74	820,80			
B.II.4 Pozostałe należności	85 442,82	77 383,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 136,60	47 919,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	172,92	421,44			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	34 963,68	47 498,29			
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			

Barbara Szypulska

Powiatowy Urząd Gminy
(główny księgowy) z siedzibą
w Parczewie

SJO BeSTia

Barbara Szypulska

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

725F72F9871EB8A0

Kierownik Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie

Ewa Buczek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	352 203,92	363 904,34	Suma pasywów	352 203,92	363 904,34

Barbara Szypulska
 Powiatowe Centrum Pracy Rodzinnej
 w Paszowie
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

Barbara Szypulska

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

725F72F9871EB8A0

Kierownik Powiatowego
 Centrum Pracy Rodzinnej
 Ewa Buczek

(kierownik jednostki)

Ewa Buczek

Wyjaśnienia do bilansu

2020 rok	2021 rok	rozbieżność między	2020 rok	2021 rok	rozbieżność między
----------	----------	--------------------	----------	----------	--------------------

Barbara Szypulka
 (główny księgowy)
 Fowlatowa 10, 14-100 Białystok
 w Parczynie
 Barbara Szypulka

SJO BeSTia

2021-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 725F72F9871EB8A0

Ewa Buczek
 (kierownik jednostki)