

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu</b> ul. Przemysłowa 4  22-400 Zamość	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat zamojski
		Wysłać bez pisma przewodniego 61CC798742849791 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>950371784</b>	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	0,00	0,00	A Fundusz	-69 351,89	-79 989,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 103 211,86	1 144 033,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 172 563,55	-1 224 023,26
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 172 563,55	-1 224 023,26
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	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	84 835,03	100 341,35
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	84 835,03	100 341,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 978,10	2 789,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 383,35	12 465,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 788,48	64 642,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Konec*  
*mgr Anna Marzec*

(główny księgowy)

2021-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

61CC798742849791

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

*Monika Bergiel*

*mgr Monika Bergiel*

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

**POWIATOWE CENTRUM  
POMOCY RODZINIE**  
ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość  
tel. 84 530 09 42 fax 84 638 55 16  
NIP 922-230-99-49

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	282,08	92,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	15 483,14	20 351,84	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	15 403,02	20 351,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 403,02	20 351,84
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	6 272,12	8 079,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	6 272,12	8 079,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 211,02	12 272,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 211,02	12 272,84			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Wenc*  
mgr Anna Marzec

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

61CC798742849791

DYREKTOR

*Monika Borsiel*  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Zamościu

mgr Monika Borsiel

(kierownik jednostki)

**POWIATOWE CENTRUM  
POMOCY RODZINIE**

ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość  
tel. 84 530 09 42 fax 84 638 55 16  
NIP 922-230-99-49

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>15 483,14</b>	<b>20 351,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>15 483,14</b>	<b>20 351,84</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anne Konec*  
mgr Anna Marzec

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

61CC798742849791

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Zamościu

*Monika Bergiel*

mgr Monika Bergiel

(kierownik jednostki)

**POWIATOWE CENTRUM  
POMOCY RODZINIE**  
ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość  
tel. 84 530 09 42 fax 84 638 55 16  
NIP 922-230-99-49

Strona 3 z 4

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Honec*  
*mgr Anna Marzec*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

61CC798742849791

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Zamostcu

*Monika Bergiel*

*mgr Monika Bergiel*

(kierownik jednostki)

**POWIATOWE CENTRUM  
POMOCY RODZINIE**  
ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamostc  
tel. 84 530 09 42 fax 84 638 55 16  
NIP 922-230-99-49