

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	5825.75	8302.05	<b>A. Fundusz</b>	-49369.71	-13349.17
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	1063.28	4536.85	<b>I. Fundusz jednostki</b>	1140685.53	852275.09
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	4762.47	3765.20	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1190055.24	-865624.26
<b>1. Środki trwałe</b>	4762.47	3765.20	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1190055.24	-865624.26
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	4762.47	3765.20	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	57742.22	60515.24
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		

Nazwa i adres  
Powiatowe Centrum  
Pomocy Rodzinie w  
Golubiu-Dobrzyniu, EFS  
Rodzina w Centrum

871134370  
Numer identyfikacyjny

**BILANS**  
**budżetowej i samorządowego zakładu**  
**budżetowego**  
**na dzień 31.12.2020 r.**

Adresat

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Wysłać bez pisma przewodniego

jednostki  
sporządzony

<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	57742.22	60515.24
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1462.83	1468.83
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3816.00	5219.65
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28093.46	31109.30
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22262.19	20649.34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2546.76	38864.02	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>			8. Fundusze specjalne	2107.74	2068.12
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2107.74	2068.12
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	439.02	36795.90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	439.02	36795.90			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	2107.74	2068.12			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2107.74	2068.12			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>8372.51</b>	<b>47166.07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8372.51</b>	<b>47166.07</b>

(główny księgowy)

**2021-04-30**  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Dokument został podpisany na oryginale przez księgową Małgorzatę Brodowską oraz Kierownika jednostki Małgorzatę Badźmirowską

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu, EFS Rodzina w Centrum  871134370 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12.2020 r	Adresat  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		1548218.76	1833201.63
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1548218.76	1833201.63
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		2738424.91	2698836.75
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		68845.45	108445.02
III. Usługi obce		244398.89	160174.80
IV. Podatki i opłaty		1977.84	3744.15
V. Wynagrodzenia		579670.00	562645.59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		133280.68	109213.47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1710252.05	96.51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			1754517.21
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-1190206.15	-865635.12
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		0.00	0.00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			

<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0.00	0.00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1190206.15	-865635.12
<b>G. Przychody finansowe</b>	150.91	10.86
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	150.91	10.86
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	0.00	0.00
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1190055.24	-865624.26
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1190055.24	-865624.26

**2021-04-30**

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Dokument został podpisany na oryginale przez księgową Małgorzatę Brodowską oraz Kierownika jednostki Małgorzatę Badźmirowską

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu, EFS Rodzina w Centrum 871134370  Numer identyfikacyjny REGON	<b>sporządzone na dzień 31.12.2020r</b>	Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		1782374.78	1140685.53
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3732310.76	2744326.16
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3732310.76	2724326.16
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			20000.00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3374000.01	3032736.60
2.1. Strata za rok ubiegły		1826069.36	1190055.24
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1547930.65	1796855.61
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			20000.00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			25825.75
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1140685.53	852275.09
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	1190055.24	865624.26
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	1190055.24	865624.26
3. Nadwyżka środków obrotowych		
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	-49369.71	-13349.17

**2021-04-30**

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Dokument został podpisany na oryginale przez księgową Małgorzatę Brodowską oraz Kierownika jednostki Małgorzatę Badźmirowską