

STAROSTWO POWIATOWE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Konopnickiej 70 12-100 Szczytno	W SZCZYTNO WPEŁNYŁO DNIA BILANS jednostki budżetowej Nr Podpis <i>[podpis]</i> sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Szczycieński Wysłać bez pisma przewodniego 510207252B291DFC 
Numer identyfikacyjny REGON 510828490		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	374 604,84	351 977,54	A Fundusz	568 002,30	595 279,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 556 208,50	5 261 736,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	374 604,84	351 977,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 988 206,20	-4 666 457,35
A.II.1 Środki trwałe	374 604,84	351 977,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 988 206,20	-4 666 457,35
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	365 504,84	351 977,54	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	9 100,00	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	103 450,13	110 436,94
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	103 450,13	110 436,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	908,06	334,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 985,00	6 938,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 679,68	35 367,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 070,97	62 580,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[podpis]
Jadwiga Głowczyk

(główny księgowy)

2021-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

510207252B291DFC

DYREKTOR

[podpis]
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	296 847,59	353 738,65	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	8 806,42	5 215,80
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 806,42	5 215,80
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 rótkoterminowe	288 041,17	348 522,85			
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	288 041,17	348 522,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 806,42	5 215,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 806,42	5 215,80			
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

Elżbieta Drozdowicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

510207252B291DFC

DYREKTOR

Elżbieta Drozdowicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	671 452,43	705 716,19	Suma pasywów	671 452,43	705 716,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Grozdowicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

510207252B291DFC

DYREKTOR
POWIAZAWEGO CENTRUM
KLUSZOWA
Elżbieta Grozdowicz

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Gąsiorowicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

510207252B291DFC

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POLICY RODZINY
Elżbieta Drozdowicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Konopnickiej 70 12-100 Szczytno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki STAROSTWO POWIATOWE W SZCZYTNIE WPŁYNĘŁO DNIA sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Szczycieński	
Numer identyfikacyjny REGON 510828490		Wysłać bez pisma przewodniego D245A29D8AF61BB1 	
Nr Podpis		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 591 968,53	4 556 208,50
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 037 365,94	5 972 855,12
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 037 365,94	5 972 855,12
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 591 968,53	4 556 208,50
I.2.1. Strata za rok ubiegły		3 935 293,93	3 988 206,20
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 163 906,02	1 433 666,71
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		-507 231,42	-865 664,41
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 556 208,50	5 261 736,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2021-01-25

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 988 206,20	-4 666 457,35
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 988 206,20	-4 666 457,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	568 002,30	595 279,25

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Gogolewska

główny księgowy

2021-01-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POLICJI RODZINNEJ
Elżbieta Drodziewicz

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Grządowczyk

główny księgowy

2021-01-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

POWIATOWO-GOSPODARSTWA
KRAJOWE

Elżbieta Drozdowicz

kierownik jednostki

0,00
DIREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
Rehabilitacji
Elżbieta Krawczyk
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 990 730,93	-4 667 036,85
G.	Przychody finansowe	2 524,73	579,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 524,73	579,50
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 988 206,20	-4 666 457,35
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 988 206,20	-4 666 457,35

GLÓWNY KSIĘGOWY

Janowi Ogrodowczyk

główny księgowy

2021-01-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWATOWEGO CENTRUM
FINANSOWEGO
Elżbieta Drozdowicz

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Ogrodowczyk

główny księgowy

2021-01-25

rok, miesiąc, dzień


kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Konopnickiej 70 12-100 Szczytno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Szczycieński
Numer identyfikacyjny REGON 510828490		776AB40D0D768FED 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

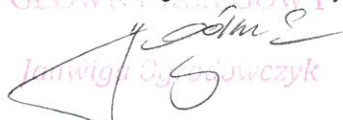
STAROSTWO POWIATOWE
W SZCZYTNIE
WPŁYNĘŁO DNIA

2021 -03- 30

Nr

Podpis 

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


Jan Władysław Ogiński
(główny księgowy)

2021.01.25
rok mies. dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE

Elżbieta Drozdowicz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Drozdowicz

(główny księgowy)

2021.01.25

rok mies. dzień

DYREKTOR

PODSTAWOWA SZKOŁA

Elżbieta Drozdowicz

(kierownik jednostki)