

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>PCPR</b> ul. Sempołowskiej 2a  76-100 Sławno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Starostwo Powiatowe
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>770983450</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	4 580,37	5 727,47	A Fundusz	1 227 404,85	147 308,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 834 929,65	3 988 436,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 580,37	5 727,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 607 524,80	-3 841 128,28
A.II.1 Środki trwałe	4 580,37	5 727,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 607 524,80	-3 841 128,28
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	4 580,37	5 727,47	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	160 968,07	306 571,70
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	160 968,07	306 571,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	15 019,19	15 214,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 314,38	77 894,05

\_\_\_\_\_  
Urszula Gondek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
Małgorzata Maciuk-Radawiec  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 394,80	4 372,68
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	1 383 792,55	448 152,31	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	63 239,70	209 090,71
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63,62	2 238,93
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	63 176,08	206 851,78
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	1 320 349,90	241 123,60			
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	1 320 349,90	241 123,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	63 239,70	207 028,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63,62	176,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	63 176,08	206 851,78			
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			

Urszula Gondek  
(główny księgowy)

2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Małgorzata Maciuk-Radawiec  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	202,95	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 388 372,92</b>	<b>453 879,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 388 372,92</b>	<b>453 879,78</b>

\_\_\_\_\_  
 Urszula Gondek  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2021-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 wersja robocza

\_\_\_\_\_  
 Małgorzata Maciuk-Radawiec  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Urszula Gondek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
Małgorzata Maciuk-Radawiec  
(kierownik jednostki)