

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
1 Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2; 42-200 Częstochowa				Urząd Miasta Częstochowy	
151374812					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	18 717 753,00	18 431 576,32	A. Fundusz	18 135 716,38	17 974 813,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	20 664 443,02	20 956 495,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 717 753,00	18 431 576,32	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 528 726,64	-2 981 682,32
1. Środki trwałe	18 717 753,00	18 431 576,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 000 000,00	1 000 000,00	2. Strata netto (-)	-2 528 726,64	-2 981 682,32
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 311 835,78	17 008 990,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	82 839,34	164 529,52	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	219 500,94	164 952,74	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	103 576,94	93 103,72	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 211 794,66	2 362 383,35
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 211 794,66	2 362 383,35
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	99 219,89	94 666,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	92 762,99	65 787,91
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	332 026,85	284 125,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	432 860,37	436 964,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 427,88	2 422,77
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 159 015,38	1 387 487,37
B. Aktywa obrotowe	1 629 758,04	1 905 620,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	345,89	5,31
I. Zapasy	20 501,02	46 966,78	8. Fundusze specjalne	92 135,41	90 924,23
1. Materiały	20 501,02	46 966,78	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 135,41	90 924,23

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	413 593,76	441 089,97		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	335 462,76	365 935,55		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	539,00	664,93		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	77 592,00	74 489,49		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 175 256,84	1 404 895,99		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 175 256,84	1 404 895,99		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	20 406,42	12 667,83		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	20 347 511,04	20 337 196,89	Suma pasywów	20 347 511,04	20 337 196,89

(-) Magdalena Janusiak

Główny księgowy

30-03-2021

rok, miesiąc, dzień

(-) Zbigniew Kamiński

Kierownik jednostki