

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poznańskie Centrum Świadczeń ul.Wszystkich Świętych 1 61-843 Poznań		BILANS jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy	
Numer identyfikacyjny REGON 300859457		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			
A K T Y W A	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	P A S Y W A	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
	1	2		1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	10 119 745,41	9 683 780,41	A. FUNDUSZ	9 377 279,92	8 833 795,52
I. Wartości niematerialne i prawne	3 241,76	662,36	I. Fundusz jednostki	535 477 347,01	686 277 873,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 985 514,22	9 590 643,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-526 100 067,09	-677 444 078,17
1. Środki trwałe	9 985 514,22	9 590 643,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	965 110,00	965 110,00	2. Strata netto (-)	-526 100 067,09	-677 444 078,17
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste 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	8 555 822,19	8 278 776,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	419 333,03	334 485,98			
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B. FUNDUSZE PLACÓWEK	0,00	0,00
1.4.1. Inne środki trwałe	45 249,00	12 271,32			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe	130 989,43	92 474,72			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 783 569,93	9 713 313,46
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	11 652 580,50	9 620 838,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 137,37	47 798,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 635 974,66	5 521 851,88
B. AKTYWA OBROTOWE	11 041 104,44	8 863 328,57	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	293 042,48	287 207,09
I. Zapasy	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	508 612,40	498 724,09
1. Materiały	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	957 116,45	1 093 987,24
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 042,93	37 927,67
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 945 295,61	1 893 425,23
4. Towary	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	233 358,60	239 916,94
II. Należności krótkoterminowe	6 894 229,93	6 680 664,58	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	233 358,60	239 916,94
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 143,10	476,31	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	6 892 086,83	6 680 188,27			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	130 989,43	92 474,72
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 146 874,51	2 182 663,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 146 874,51	2 182 663,99			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	21 160 849,85	18 547 108,98	SUMA PASYWÓW	21 160 849,85	18 547 108,98

Główny Księgowy

Katarzyna Maćkowiak

Główny księgowy

01-03-2021
rok, miesiąc, dzieńDyrektor
Poznańskiego Centrum Świadczeń

Grzegorz Karończyk

Kierownik jednostki