

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> Ul. Dworcowa 4 11-130 Orneta	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Zarząd Powiatu
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510831137</b>		Wysłać bez pisma przewodniego B20A6DFA58F7BEE6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-31 287,78	-32 249,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 773 721,48	2 855 816,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 805 009,26	-2 888 065,90
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 805 009,26	-2 888 065,90
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	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	37 498,60	34 269,77
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	78 609,47	79 469,92
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	78 609,47	79 469,92
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	2 520,00	2 012,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 287,11	22 277,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 521,57	40 787,07

Mariola Bobrowska  
(główny księgowy)

2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Grodowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B20A6DFA58F7BEE6

Strona 1 z 4

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	84 820,29	81 490,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	262,35	279,32	D.II.8 Fundusze specjalne	14 280,79	14 393,45
B.I.1 Materiały	262,35	279,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 280,79	14 393,45
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 krótkoterminowe	31 878,96	29 796,21			
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	31 878,96	29 796,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 749,39	47 335,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 250,79	13 065,45			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	37 498,60	34 269,77			
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			

Mariola Bobrowska  
(główny księgowy)

2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Grodowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B20A6DFA58F7BEE6

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 929,59	4 079,57			
<b>Suma aktywów</b>	<b>84 820,29</b>	<b>81 490,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>84 820,29</b>	<b>81 490,32</b>

\_\_\_\_\_  
 Mariola Bobrowska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2020-03-20  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Alicja Grodowska  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Mariola Bobrowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

B20A6DFA58F7BEE6

\_\_\_\_\_  
Alicja Grodowska  
(kierownik jednostki)