

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul.Chemików 6 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe
		Wysłać bez pisma przewodniego 6E70A0F09C1383F8 
Numer identyfikacyjny REGON <b>014975653</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 792,60	699,02	A Fundusz	-73 704,34	-79 874,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 494 163,20	3 598 724,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 792,60	699,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 567 867,54	-3 678 599,32
A.II.1 Środki trwałe	4 792,60	699,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 567 867,54	-3 678 599,32
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	3 661,00	699,00	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	1 131,60	0,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	152 310,51	255 081,03
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	152 310,51	255 081,03
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	13 697,16	14 798,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 908,98	76 461,39

MAŁGORZATA POPIELARSKA  
(główny księgowy)

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Rączka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6E70A0F09C1383F8

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	73 813,57	174 507,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 086,29	908,43	D.II.8 Fundusze specjalne	67 704,37	163 821,61
B.I.1 Materiały	2 086,29	908,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 581,03	1 698,21
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	66 123,34	162 123,40
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	4 022,91	9 777,31			
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	4 022,91	9 777,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 704,37	163 821,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 704,37	163 821,61			
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			

MAŁGORZATA POPIELARSKA  
(główny księgowy)

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Rączka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6E70A0F09C1383F8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>78 606,17</b>	<b>175 206,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>78 606,17</b>	<b>175 206,37</b>

MAŁGORZATA POPIELARSKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

6E70A0F09C1383F8

Marek Rączka

(kierownik jednostki)

MAŁGORZATA POPIELARSKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

6E70A0F09C1383F8

Marek Rączka

(kierownik jednostki)