

012

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kościuszki 7 37-400 Nisko Numer identyfikacyjny REGON 830414265	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; color: red; font-weight: bold;"> STAROSTWO POWIATOWE w Nisku KANCELARIA OGÓLNA BILANS jednostki budżetowej 03-03-2020 Wpłynęło dnia L.dz. podpis sporządzony na dzień 31-12-2019 r. </div>	Adresat: Zarząd Powiatu Nizańskiego Wysłać bez pisma przewodniego AB8169AD6F3E7D26 
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	152 040,30	143 065,97	A Fundusz	114 896,86	100 856,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 397 886,17	2 185 567,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	152 040,30	143 065,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 282 989,31	-2 084 711,27
A.II.1 Środki trwałe	152 040,30	143 065,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 282 989,31	-2 084 711,27
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	127 190,70	123 573,17	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	24 849,60	19 492,80	C Państwowe fundusze celowe	23 774,80	54 802,48
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 621,76	59 870,55
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	47 621,76	59 870,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 942,03	2 420,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 791,00	3 069,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 221,78	16 165,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 572,76	27 898,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chamot

(główny księgowy)

2020-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	556,82	1 186,85
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	34 253,12	72 463,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 384,13	7 345,04	D.II.8 Fundusze specjalne	6 537,37	9 129,21
B.I.1 Materiały	3 384,13	7 345,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 537,37	9 129,21
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 868,99	65 118,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 537,37	9 129,21			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	24 331,62	55 989,33			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chamot

(główny księgowy)

2020-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

AB8169AD6F3E7D26

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Marta Ciomak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	186 293,42	215 529,55	Suma pasywów	186 293,42	215 529,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chamot

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

AB8169AD6F3E7D26

DIREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Marta Ciśmak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chamot

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

AB8169AD6F3E7D26

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Marta Ciosmak

(kierownik jednostki)