

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul. Szopena 5 38-500 Sanok	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Powiat sanocki
Numer identyfikacyjny REGON  <b>370455805</b>		Wysłać bez pisma przewodniego D40927D6D9EC1564 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	184 752,09	214 442,31	A Fundusz	158 159,19	212 781,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 848 220,39	2 939 702,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	184 752,09	214 442,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 690 061,20	-2 726 920,52
A.II.1 Środki trwałe	184 752,09	214 442,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	21 224,84	25 660,84	A.II.2 Strata netto (-)	-2 690 061,20	-2 726 920,52
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	21 224,84	25 660,84	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	163 527,25	188 781,47	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	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	353 561,96	548 180,09
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	353 561,96	548 180,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 096,07	4 389,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 376,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 471,65	24 536,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 126,83	53 374,34

Monika Marta Turopolska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

D40927D6D9EC1564

Grzegorz Andrzej Kozak  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	330,46	175,41
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	326 969,06	546 519,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	290 536,95	463 328,66
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 811,93	3 694,03
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	286 725,02	459 634,63
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	36 432,11	83 191,09			
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	36 432,11	83 191,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	290 536,95	463 328,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 811,93	3 694,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	286 725,02	459 634,63			
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			

Monika Marta Turopolska  
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Andrzej Kozak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D40927D6D9EC1564

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>511 721,15</b>	<b>760 962,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>511 721,15</b>	<b>760 962,06</b>

\_\_\_\_\_  
Monika Marta Turopolska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

D40927D6D9EC1564

\_\_\_\_\_  
Grzegorz Andrzej Kozak  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Monika Marta Turopolska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

D40927D6D9EC1564

\_\_\_\_\_  
Grzegorz Andrzej Kozak  
(kierownik jednostki)