


| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju ul. Boh. Monte Cassino 38 23-400 Biłgoraj | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Starostwo Powiatu Biłgorajskiego |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego D401751876A94F38  |
| Numer identyfikacyjny REGON 950371778 | sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | |

| 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 | -84 428,17 | -76 660,01 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 278 823,16 | 3 263 438,15 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 363 251,33 | -3 340 098,16 |
| 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 (-) | -3 363 251,33 | -3 340 098,16 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 321 467,08 | 328 873,26 |
| 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 | 321 467,08 | 328 873,26 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 72,43 |
| 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 | 13 458,34 | 12 245,40 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 70 969,83 | 64 342,18 |

Danuta Osuch
(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Emilia Okoń
(kierownik jednostki)

BeSTia

KIEROWNIK ZESPOŁU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO

D401751876A94F38

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w BIŁGORAJU

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Osuch

Emilia Okoń

mgr Emilia Okoń

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 234 612,08 | 246 015,92 |
| 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 | 237 038,91 | 252 213,25 | 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 | 2 426,83 | 6 197,33 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 426,83 | 6 197,33 |
| 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 | 176 179,75 | 176 179,75 | | | |
| 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 | 176 179,75 | 176 179,75 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 60 859,16 | 76 033,50 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 60 859,16 | 76 033,50 | | | |
| 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 | | | |

Danuta Osuch
(główny księgowy)

BeSTia

KIEROWNNIK ZESPOŁU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO D401751876A94F38
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Osuch

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Emilia Okoń

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w BILGORAJU

Emilia Okoń
mgr Emilia Okoń

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 237 038,91 | 252 213,25 | Suma pasywów | 237 038,91 | 252 213,25 |

KIEROWNIK ZESPOŁU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Osuch

Danuta Osuch
(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

D401751876A94F38

D Y R E K T O R
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w BILGORAJU


Eokoń

mgr Emilia Okoń

Emilia Okoń
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

KIEROWNIK ZESPOŁU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Osuch

Danuta Osuch
(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

D401751876A94F38

D Y R E K T O R
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w BILGORAJU


mgr Emilia Okoń

Emilia Okoń
(kierownik jednostki)