

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Pl. Piłsudskiego 2 59-700 BOLESŁAWIEC	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Bolesławiecki
		Wysłać bez pisma przewodniego AEF3F2484D338E94 
Numer identyfikacyjny REGON 230827081	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	48 980,36	91 238,32	A Fundusz	-57 933,26	13 828,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 617,44	1 495,68	A.I Fundusz jednostki	4 397 490,43	5 060 948,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 362,92	89 742,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 455 423,69	-5 047 119,54
A.II.1 Środki trwałe	46 362,92	89 742,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 455 423,69	-5 047 119,54
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	29 957,96	79 417,97	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 404,96	10 324,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	181 131,69	188 029,01
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	181 131,69	188 029,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 116,72	2 282,60
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	11 350,97	12 096,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 445,93	63 029,85

Teresa Budas
(główny księgowy)

2020-04-03
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Wiśniewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AEF3F2484D338E94 Korekta nr 2

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	74 218,07	110 619,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	48,90
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	74 218,07	110 570,78
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 341,01	1 033,56
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	72 877,06	109 537,22
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	74 218,07	110 619,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 341,01	1 082,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	72 877,06	109 537,22			
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			

Teresa Budas
(główny księgowy)

2020-04-03
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Wiśniewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AEF3F2484D338E94 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	123 198,43	201 858,00	Suma pasywów	123 198,43	201 858,00

Teresa Budas
(główny księgowy)

2020-04-03
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Wiśniewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AEF3F2484D338E94 Korekta nr 2

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.III.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu Aktywny Samorząd.

Teresa Budas
(główny księgowy)

2020-04-03
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Wiśniewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AEF3F2484D338E94 Korekta nr 2

Strona 4 z 4