

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Staszica 9 21-010 Łęczna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Łęcznej
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 431029694	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	1 096 012,08	1 246 238,71	A Fundusz	977 071,37	1 171 610,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 958 241,65	3 551 300,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	993 190,88	1 148 558,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 981 170,28	-2 379 689,48
A.II.1 Środki trwałe	993 190,88	1 148 558,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 374,17	78 124,17	A.II.2 Strata netto (-)	-1 981 170,28	-2 379 689,48
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	945 505,56	1 047 153,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 777,81	12 267,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	20 533,34	11 013,33	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	199 054,39	536 349,29
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	96 233,19	434 128,09
A.III Należności długoterminowe	102 821,20	97 680,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 154,07	9 943,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 194,95	8 505,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 475,50	40 321,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 893,11	42 509,08

Marta Tomczak
(główny księgowy)
SJO BeSTia
mgr Marta Tomczak

2020-04-07
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza
21-010 Łęczna, ul. Staszica 9
tel. 81 53 53 53 53 fax 81 44 53 501

Agneszka Korzeniewska
(kierownik jednostki)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej
mgr Agnieszka Korzeniewska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	417,00	35,00
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	80 113,68	461 721,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	111 292,08
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	8 098,56	221 521,68
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 098,56	336,03
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	221 185,65
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	102 821,20	102 221,20
B.II Należności krótkoterminowe	76 723,12	129 180,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 312,77	128 600,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	294,59			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	74 410,35	286,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 390,56	332 540,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 390,56	332 540,76			
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			

Marta Tomczak
(główny księgowy)

SJO BeStia

mgr Marta Tomczak

2020-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

CENTRUM POMOCY RODZINIE
21-010 Łęka, Staszica 9
tel. 81 538 51 211, 51 41 81 301

Agnieszka Korzeniewska
(kierownik jednostki)

mgr Agnieszka Korzeniewska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 176 125,76	1 707 960,06	Suma pasywów	1 176 125,76	1 707 960,06

Marta Tomczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Tomczak

2020-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

21-010 Łódź, ul. Staszica 9
tel. 81 53 53 01 fax 81 53 53 801

Agnieszka Korzeniewska

(kierownik jednostki)

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Łodzi
mgr Agnieszka Korzeniewska

POWIATOWE
CENTRUM POMOCY RODZINIE
21-010 Łęka, ul. Staszica 9
tel. 81 53 27 24 fax 81 44 53 501

Marta Tomczak
(główny księgowy)
SJO BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marta Tomczak

2020-04-07
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Agnieszka Korzeniewska
(kierownik jednostki)
Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie i Socjalnej
mgr Agnieszka Korzeniewska
Strona 4 z 4