

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul. Widnichowska 20 07-300 Ostrow Mazowiecka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej KANCELARIA OGOLNA WPLYNELO 2020 -03- 05 Ilość załączników: _____ sporządzony Ponadzień 31-12-2019 r. <i>XP</i>	Adresat: Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
		Wysłać bez pisma przewodniego 84A93BA06819ACD7 
Numer identyfikacyjny REGON <b>550671197</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	727 937,42	705 816,52	A Fundusz	680 026,91	645 213,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 058 048,45	3 339 654,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	727 937,42	705 816,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 378 021,54	-2 694 440,79
A.II.1 Środki trwałe	727 937,42	705 816,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 378 021,54	-2 694 440,79
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	727 097,42	705 816,52	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	840,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	137 732,72	262 181,83
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	137 732,72	262 181,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 542,14	4 481,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 100,00	4 312,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 108,74	22 180,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 659,84	38 875,16

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Hanna Chrostowska*  
mgr Hanna Chrostowska

(główny księgowy)

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

84A93BA06819ACD7

**DYREKTOR**

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowi Mazowieckiej

*Renata Gałek*  
mgr Renata Gałek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	76 322,00	192 332,82
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	89 822,21	201 578,64	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	13 500,21	9 245,82			
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	13 500,21	9 245,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 322,00	192 332,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	76 322,00	192 332,82			
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**

*mgr Hanna Chrostowska*

(główny księgowy)

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

84A93BA06819ACD7

**DYREKTOR**

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowi Mazowieckiej

*mgr Renata Gałek*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>817 759,63</b>	<b>907 395,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>817 759,63</b>	<b>907 395,16</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Hanna*  
mgr Hanna Chrostowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

84A93BA06819ACD7

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowi Mazowieckiej

*Renata*  
mgr Renata Gałek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Chrupstowska*  
**mgr Hanna Chrupstowska**

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-05

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

84A93BA06819ACD7

**DYREKTOR**

**Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowi Mazowieckiej**

*Galek*  
**mgr Renata Galek**

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)