

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</p> <p>Piastowska Piastowska 33a 48-300 NYSA</p>	<p>BILANS</p> <p>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu w Nysie</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>531421845</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 067 845,20	2 017 831,24	A Fundusze	1 968 184,93	1 907 753,38
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	6 660 258,74	7 037 609,22
A II Rzeczowe aktywa trwałe	2 067 845,20	2 017 831,24	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 692 073,81	-5 129 855,84
A II.1 Środki trwałe	2 067 845,20	2 017 831,24	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	181 140,10	181 140,10	A II.2 Strata netto (-)	-4 692 073,81	-5 129 855,84
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	1 886 705,10	1 836 691,14	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	269 911,24	384 406,36
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	269 911,24	384 406,36
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 084,70	1 369,76
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 333,00	7 530,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 992,72	39 221,35
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 353,85	67 899,55
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	144 562,91	240 132,80
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

[Signature]

mg (Kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	170 250,97	274 328,50	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	22 584,06	28 252,90
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 584,06	28 252,90
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	11 042,00	20 235,25			
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	11 042,00	20 235,25			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	159 208,97	254 093,25			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	159 208,97	254 093,25			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 238 096,17	2 292 159,74	Suma pasywów	2 238 096,17	2 292 159,74

GLÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)

2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 Korekta nr 1

DYREKTOR
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny

 (kierownik jednostki)