

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie ul. Szpitalna 2A 21-200 Parczew	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Parczewie
		Wysłać bez pisma przewodniego FB3A18FC96D48A12 
Numer identyfikacyjny REGON 030239640	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	235 937,63	227 864,91	A Fundusz	208 243,51	262 019,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 006 332,98	2 191 792,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	235 937,63	227 864,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 798 089,47	-1 929 773,02
A.II.1 Środki trwałe	235 937,63	227 864,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 798 089,47	-1 929 773,02
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	235 937,63	227 864,91	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	68 664,60	90 184,69
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	68 664,60	90 184,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 881,58	1 569,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	352,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 614,30	11 297,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 098,65	40 167,27

KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Barbara Szypulska
(główny księgowy)

2020-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Jednostki
Ewa Buczek
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Barbara Szypulska

FB3A18FC96D48A12 Korekta nr 1

Ewa Buczek

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 335,81	1 818,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 715,98	34 963,68
B Aktywa obrotowe	40 970,48	124 339,01	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	666,28	368,51
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	666,28	368,51
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	16 783,87	89 202,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,59	974,85			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	806,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	147,60	1 978,74			
B.II.4 Pozostałe należności	16 635,68	85 442,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 186,61	35 136,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	470,63	172,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	23 715,98	34 963,68			
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			

KSIĘGOWY
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 Barbara Szypulska
 (główny księgowy)
 Barbara Szypulska

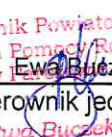
2020-04-01
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Powiatowego
 Centrum Pomocy Rodzinie
 Ewa Buczek
 (kierownik jednostki)
 Ewa Buczek

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	276 908,11	352 203,92	Suma pasywów	276 908,11	352 203,92


KSIĘGOWY
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 Barbara Szypulska
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

2020-04-01
 (rok, miesiąc, dzień)
 FB3A18FC96D48A12 Korekta nr 1


 Kierownik Powiatowego
 Centrum Pomocy Rodzinie
 w Ewie Buczek
 (kierownik jednostki)
 Ewa Buczek

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Szypulska
(główny księgowy)

2020-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Buczek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FB3A18FC96D48A12 Korekta nr 1

Ewa Buczek