

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach Bartoszyce, ul.Limanowskiego11 11-200 Bartoszyce Numer identyfikacyjny REGON 510822210	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe
		Wysłać bez pisma przewodniego D959E501B7208BB4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 061 031,33	979 980,85	A Fundusz	998 424,03	950 239,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 050 018,90	5 787 702,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 061 031,33	979 980,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 051 594,87	-4 837 463,10
A.II.1 Środki trwałe	1 061 031,33	979 980,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 051 594,87	-4 837 463,10
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	967 474,38	919 258,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 143,87	22 385,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	48 600,00	27 000,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 813,08	11 336,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	301 621,30	377 674,73
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	301 621,30	377 674,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 443,86	3 747,68
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	44 671,26	47 681,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 698,39	72 696,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

Wioletta Anna Patecka
(główny księgowy)

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

D959E501B7208BB4

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

Brygida Agnieszka Adamajtis
(kierownik jednostki)

SJO BeStia
Starostwo Powiatowe
w Bartoszycach

17. 03. 2020

Podpis

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.16

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 870,50	7 118,49
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	239 014,00	347 933,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 154,00	16 097,56	D.II.8 Fundusze specjalne	181 937,29	246 430,65
B.I.1 Materiały	19 154,00	16 097,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 793,80	107 297,77
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	87 143,49	139 132,88
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	127 468,63	185 130,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,01	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	127 468,62	185 130,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 391,37	146 705,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	92 391,37	146 705,92			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

Wioletta Anna Patecka
(główny księgowy)

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

D959E501B7208BB4

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

Brygida Agnieszka Adamajtis
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 300 045,33	1 327 914,35	Suma pasywów	1 300 045,33	1 327 914,35

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Baranówkach

Wioletta Patecka

Wioletta Anna Patecka
(główny księgowy)

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

D959E501B7208BB4

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Baranówkach

Brygida Adamajtis

Brygida Agnieszka Adamajtis
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

Wioletta Anna Patecka
Wioletta Anna Patecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

D959E501B7208BB4

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

Brygida Agnieszka Adamajtis
Brygida Agnieszka Adamajtis
(kierownik jednostki)