


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 09-200 Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a tel. 024 275-76-00 09-200 Sierpc	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
Numer identyfikacyjny REGON 611314464		Wysłać bez pisma przewodniego D1AA5DA8950EAC3D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 166,03	19 739,77	A Fundusz	-22 773,37	-21 778,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 792 752,71	2 341 640,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 166,03	19 739,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 815 526,08	-2 363 419,01
A.II.1 Środki trwałe	20 166,03	19 739,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 815 526,08	-2 363 419,01
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	20 166,03	19 739,77	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	56 873,08	52 848,68
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	56 873,08	52 848,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 528,00	2 714,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 250,60	15 725,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 794,15	27 527,99

Jadwiga Wiśniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

KSIEGOWY

Jadwiga Wiśniewska

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

D1AA5DA8950EAC3D

Z up. STAROSTY

Agnieszka Gorczyca
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	13 933,68	11 330,62	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	9 300,33	6 881,07
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 300,33	6 881,07
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	4 633,35	4 449,55			
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	4 633,35	4 449,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 300,33	6 881,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 300,33	6 881,07			
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			

Z up. STAROSTY

Agnieszka Gorczyca
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
Agnieszka Gorczyca
(kierownik jednostki)

Jadwiga Wiśniewska
(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

KSIEGOWY

D1AA5DA8950EAC3D

Jadwiga Wiśniewska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 099,71	31 070,39	Suma pasywów	34 099,71	31 070,39

KSIEGOWY
Jadwiga Wiśniewska

Jadwiga Wiśniewska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 D1AA5DA8950EAC3D

Z up. STAROSTY
Agnieszka Gorczyca
 Dyrektor Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie
 Agnieszka Gorczyca
 (kierownik jednostki)

KSIĘGOWY

Jadwiga Wiśniewska

Jadwiga Wiśniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

D1AA5DA8950EAC3D

Z up. STAROSTY

Agnieszka Gorczyca
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie

Agnieszka Gorczyca
(kierownik jednostki)