

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu ul. Sadowa 6a 95-100 Zgierz Numer identyfikacyjny REGON 472074688	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Zgierski
		Wysłać bez pisma przewodniego A96D84DB4F957130 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 739,96	1 944,75	A Fundusz	36 946,50	15 565,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 715 233,75	3 658 426,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 739,96	1 944,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 678 287,25	-3 642 861,79
A.II.1 Środki trwałe	3 739,96	1 944,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 678 287,25	-3 642 861,79
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 739,96	1 944,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	231 349,80
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 813,65	118 272,44
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	116 813,65	118 272,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 767,03	2 269,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 198,00	6 743,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 401,06	34 399,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 807,53	62 653,44

Agnieszka Zuchora
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-06-04
(rok, miesiąc, dzień)

A96D84DB4F957130 Korekta nr 3

MARIA MIŚKIEWICZ
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 386,85	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	150 020,19	363 242,53	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	21 253,18	12 207,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 253,18	12 207,84
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	128 767,01	118 852,15			
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	128 767,01	118 852,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 253,18	244 390,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 253,18	13 040,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	231 349,80			
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			

Agnieszka Zuchora
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-06-04

(rok, miesiąc, dzień)

A96D84DB4F957130 Korekta nr 3

MARIA MIŚKIEWICZ
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	153 760,15	365 187,28	Suma pasywów	153 760,15	365 187,28

Agnieszka Zuchora
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-06-04
(rok, miesiąc, dzień)

A96D84DB4F957130 Korekta nr 3

MARIA MIŚKIEWICZ
(kierownik jednostki)

Agnieszka Zuchora
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-06-04
(rok, miesiąc, dzień)

A96D84DB4F957130 Korekta nr 3

MARIA MIŚKIEWICZ
(kierownik jednostki)