

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach ul. Świerkowa 60 16-400 Suwałki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe w Suwałkach
		Wysłać bez pisma przewodniego 96E11A84C6DF6624 
Numer identyfikacyjny REGON 790727374	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	0,00	0,00	A Fundusz	-86 786,07	-101 360,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 367 354,82	2 217 275,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 454 140,89	-2 318 635,83
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 454 140,89	-2 318 635,83
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	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	95 610,49	123 125,19
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	95 610,49	123 125,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 654,05
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	14 053,74	15 540,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 202,13	83 271,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Szachniewicz
Bożena Szachniewicz
(główny księgowy)

2020-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
Stanisław Dziemi
Stanisław Dziemi
(kierownik jednostki)
Mgr Stanisław Dziemi

SJO BeSTia

96E11A84C6DF6624 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	609,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	426,00	14 826,89
B Aktywa obrotowe	8 824,42	21 765,03	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	5 928,62	6 223,42
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 928,62	6 223,42
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 rótkoterminowe	2 469,80	714,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 469,80	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	0,00	714,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 354,62	21 050,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 354,62	21 050,31			
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

Bożena Szachniewicz
Bożena Szachniewicz
(główny księgowy)

2020-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY
RODZINNEJ W SUWAŁKACH

Stanisław Dziemiński
Stanisław Dziemiński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 824,42	21 765,03	Suma pasywów	8 824,42	21 765,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Szachniewicz

Bożena Szachniewicz
(główny księgowy)

2020-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY
ROZWINIE WSI I WĄLKACH

Stanisław Dziemian

Stanisław Dziemian
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Szachniewicz

Bożena Szachniewicz
(główny księgowy)

2020-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY
RODZINIE W BOWALICACH

Mgr Stanisław Dziemian

Stanisław Dziemian
(kierownik jednostki)