

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu (w) ul. Klasztorna 6 47-400 Racibórz tel./fax 71 33 55 24 67	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Raciborski
Numer identyfikacyjny REGON 276287163		Wysłać bez pisma przewodniego 2D544227CD1BAFEF 
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	4 309,92	3 771,18	A Fundusz	-99 734,95	11 112,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 731 955,52	6 990 179,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 309,92	3 771,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 831 690,47	-6 979 066,89
A.II.1 Środki trwałe	4 309,92	3 771,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 831 690,47	-6 979 066,89
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	4 309,92	3 771,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	100 118,49	177 659,85
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	239 258,64	135 307,93
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	239 258,64	135 307,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	54,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 162,00	9 014,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 311,73	44 301,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 587,60	79 670,58

GLÓWNA KSIĘGOWA

mjr Barbara Gołombek
(główny księgowy)

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

2020-04-27 DZIEKOPUŁA

mgr Jolanta Kerner

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	495,98
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	235 332,26	320 309,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,57	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 196,74	1 771,22
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 196,74	1 771,22
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	133 016,46	140 878,29			
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	133 016,46	140 878,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	102 315,80	179 431,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 197,31	1 771,22			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	100 118,49	177 659,85			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Gołombek

(główny księgowy)

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. DYREKTORA

mgr Dorota Kerner
KIEROWNIK

Powiatowa (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	239 642,18	324 080,54	Suma pasywów	239 642,18	324 080,54

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Gołombek

(główny księgowy)

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

2D544227CD1BAFEF Korekta nr 2

Z up. DYREKTORA

mgr Dorota Kerner

KIEROWNIK

Dzielnica Pielęgnacji Osób Niepełnosprawnych
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Gołombek

(główny księgowy)

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

2D544227CD1BAFEF Korekta nr 2

Z up. DYREKTORA

mgr Dorota Kerner
KIEROWNIK

Osoba odpowiedzialna za obsługę Niegodańsprawnym
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

(kierownik jednostki)