

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. Batorego 9 35-005 Rzeszów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6A1E0D11C6BC64AE 
Numer identyfikacyjny REGON 690656370	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	682 994,43	656 678,01	A Fundusz	580 507,55	517 307,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 077 498,82	5 454 036,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	682 994,43	656 678,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 496 991,27	-4 936 729,51
A.II.1 Środki trwałe	682 994,43	656 678,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	27 009,33	27 009,33	A.II.2 Strata netto (-)	-4 496 991,27	-4 936 729,51
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	529 022,73	508 451,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	85 382,47	94 300,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	41 579,90	26 915,81	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	158 357,31	171 912,13
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	158 357,31	171 912,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 731,08	5 513,39
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	25 251,43	26 938,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 175,24	139 195,01

Barbara Zych
(główny księgowy)

2020-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Stanisława Gabrowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6A1E0D11C6BC64AE Korekta nr 2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	27,21	42,00
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	55 870,43	32 541,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	172,35	223,45
B.I Zapasy	33,00	115,20	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	33,00	115,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	55 637,87	32 078,86			
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	55 637,87	32 078,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	199,56	265,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	199,56	265,45			
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			

Barbara Zych
(główny księgowy)

2020-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Stanisława Gabrowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6A1E0D11C6BC64AE Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	81,66			
Suma aktywów	738 864,86	689 219,18	Suma pasywów	738 864,86	689 219,18

Barbara Zych
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)

6A1E0D11C6BC64AE Korekta nr 2

Agnieszka Stanisława Gabrowska
 (kierownik jednostki)

Barbara Zych
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

6A1E0D11C6BC64AE Korekta nr 2

Agnieszka Stanisława Gabrowska
(kierownik jednostki)