

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Dom Pomocy Społecznej Feniks ul. Sportowa 13 43-430 Skoczów	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CIESZYNIE</p> <p style="text-align: center;">Wpłynęło <b>19. MAR. 2020</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b></p>	Adresat:  Zarząd Powiatu
		Wystać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001008185</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 960 645,38	4 603 975,73	A Fundusz	4 600 205,75	4 233 020,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	13 800,60	A.I Fundusz jednostki	7 795 456,86	7 614 930,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 960 645,38	4 590 175,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 195 251,11	-3 381 909,11
A.II.1 Środki trwałe	4 960 645,38	4 590 175,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	413 453,90	413 453,90	A.II.2 Strata netto (-)	-3 195 251,11	-3 381 909,11
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	3 663 815,08	3 458 896,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	580 282,64	489 100,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	290 572,44	222 153,95	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 521,32	6 570,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 458 670,72	1 779 050,86
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	1 458 670,72	1 779 050,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 460,87	36 059,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 628,42	23 586,46
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 146,55	122 974,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	201 155,32	209 191,94

Katarzyna Rembiesa  
(główny księgowy)

2020-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Joanna Wieja  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Katarzyna Rembiesa*  
mgr h.c. Katarzyna Rembiesa

DYREKTOR  
*Joanna Wieja*  
Joanna Wieja

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)	1 010 950,34	1 308 186,74
B Aktywa obrotowe	1 098 231,09	1 408 096,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 568,24	19 168,41	D.II.8 Fundusze specjalne	60 329,22	79 051,56
B.I.1 Materiały	20 568,24	19 168,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 329,22	79 051,56
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	37 787,87	34 860,91			
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	37 787,87	34 860,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 039 874,98	1 354 066,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 039 874,98	1 354 066,76			
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			

Katarzyna Rembiesa  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Katarzyna Rembiesa*  
mgr inż. Katarzyna Rembiesa

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza


Joanna Wieja

(kierownik/jednostki)

DYREKTOR  
*Joanna Wieja*  
Joanna Wieja

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 058 876,47</b>	<b>6 012 071,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 058 876,47</b>	<b>6 012 071,81</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr inż. Katarzyna Rembiesa

DYREKTOR  
  
 Joanna Wieja

Katarzyna Rembiesa  
 (główny księgowy)

2020-03-18  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 wersja robocza

Joanna Wieja  
 (kierownik jednostki)

Katarzyna Rembiesa  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Katarzyna Rembiesa*  
mgr inż. Katarzyna Rembiesa

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Joanna Wieja  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
*Joanna Wieja*  
Joanna Wieja