

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. 3 maja 1 55-200 Oława	Adresat: <b>STAROSTWO POWIATOWE BILANS w OŁAWIE jednostki budżetowej OSOBIŚCIE</b> Powiat Oławski
Numer identyfikacyjny REGON 931957852	Wysłać bez pisma przewodniego 39E8E401FB5907B8
sporządzony ..... zał. .... 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	9 496,70	17 090,56	A Fundusz	2 010 598,16	2 157 313,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 334,91	1 594,95	A.I Fundusz jednostki	5 902 054,53	6 363 479,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 568,24	2 068,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 891 456,37	-4 206 166,64
A.II.1 Środki trwałe	2 568,24	2 068,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 891 456,37	-4 206 166,64
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	2 568,24	2 068,86	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	158 824,48	189 041,70
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	158 824,48	189 041,70
A.III Należności długoterminowe	3 593,55	13 426,75	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 164,62	9 326,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 843,00	10 894,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 101,22	53 007,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 285,04	112 366,55

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w OŁAWIE  
*(Główna księgowa)*

2020-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)  
39E8E401FB5907B8

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
*(kierownik jednostki)*



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 405,33	1 985,00
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	2 159 925,94	2 329 264,48	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	25,27	1 461,27
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25,27	1 461,27
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	2 159 900,37	2 327 802,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	34,28			
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	2 159 900,37	2 327 768,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25,57	1 461,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25,57	1 461,57			
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**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w OŁAWIE

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

39E8E401FB5907B8

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Anna Wójcik  
(kierownik jednostki)


B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 169 422,64</b>	<b>2 346 355,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 169 422,64</b>	<b>2 346 355,04</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w GŁĘBOKIM  
 (główny księgowy)  
*Gabriela Bratkowska*

BeSTia

2020-03-16  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 39E8E401FB5907B8

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 (kierownik jednostki)

  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-16  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

39E8E401FB5907B8

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)