

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE <small>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Urząd Miejski, Polskiego 69, 15-500 Kolno, tel. 25 74 13 34, Numer identyfikacyjny REGON 450672828, NIP 291-005-46-40</small>		BILANS jednostki budżetowej Urząd samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 roku			Starostwo Powiatowe w Kolnie wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	202 009,94	196 997,14	A. Fundusz	155 478,04	152 175,87	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 813 948,75	1 720 068,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	202 009,94	196 997,14	II. Wynik finansowy netto(+,-)	- 1 658 470,71	-1 567 892,13	
1. Środki trwałe	202 009,94	196 997,14	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	28 872,77	28 872,77	2. Strata netto (-)	- 1 658 470,71	- 1 567 892,13	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	173 137,17	167 113,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		1 010,40	B. Fundusz placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	23 467,80	84 654,78	
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91 448,13	91 176,46	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	91 448,13	91 176,46	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 531,31	1 950,98	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 396,69	7 046,56	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 603,90	35 823,73	
3. Inne długoterminowe			5. Pozostałe zobowiązania			

aktywa finansowe					
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	36 414,15	36 632,63
B. Aktywa obrotowe	68 384,03	131 009,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych)		
I. Zapasy			8. Fundusz specjalne	8 502,08	9 722,56
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 502,08	9 722,56
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2 Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe					
.1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 384,03	131 009,97			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 502,08	9 722,56			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	23 467,80	84 654,78			
4. Inne środki pieniężne	36 414,15	36 632,63			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	270 393,97	328 007,11	Suma pasywów	270 393,97	328 007,11

Główny Księgowy

Wioletta Świdorska-Kobus
Wioletta Świdorska-Kobus

.....
(główny księgowy)

2022.03.23

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Krzysztof Sobiewski
mgr Krzysztof Sobiewski

.....
(kierownik jednostki)