

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie 450694853 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	
sporządzony na dzień	31 grudnia	20 19	r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	9 338,18	7 981,24	A. Fundusze	-25 754,80	-26 924,33
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 891 386,07	1 936 129,16
II. Rzeczowe aktywa trwale	9 338,18	7 981,24	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 917 140,87	-1 963 053,49
1. Środki trwale	9 338,18	7 981,24	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 917 140,87	-1 963 053,49
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 338,18	7 981,24	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	158 375,07	95 227,93
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	158 375,07	95 227,93
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 839,64	2 136,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 468,00	2 192,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 345,51	11 196,64
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 439,83	19 380,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	104 504,57	58 749,56
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17 061,25	0,00

CENTRUM POMOCY RODZINIE
JEDNOSTKA BUDŻETOWA
w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A
NIP 7221627184 Regon 200715460

B. Aktywa obrotowe	123 282,09	60 322,36	8. Fundusze specjalne	1 716,27	1 572,80
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 716,27	1 572,80
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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	123 282,09	60 322,36			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	123 282,09	60 322,36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	132 620,27	68 303,60	Suma pasywów	132 620,27	68 303,60

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokim Mazowieckiem

(główny księgowy)

Janina Wyszynska

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokim Mazowieckiem

(kierownik jednostki)

dr Elżbieta Zebrowska

**CENTRUM OBSŁUGI
JEDNOSTEK POWIATOWYCH**
w Wysokim Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A
NIP 7221627184 Regon 200715460