KOPIA

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU
Data wpływu 09. 04. 2020
L.dz. ..... Zał. .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy "PROMYK" w Nowym Targu z ul. Jana Kazimierza 22 34-400 Nowy Targ		Powiat Nowotarski
Numer identyfikacyjny REGON ***120448638***	**sporządzony na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 939EB4B8E27E6598

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 090 815,84	1 130 484,18	A Fundusz	1 035 318,65	1 066 257,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 300 252,74	2 523 104,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 090 815,84	1 130 484,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 264 934,09	-1 456 846,71
A.II.1 Środki trwałe	1 090 815,84	1 129 254,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	37 650,00	113 222,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 264 934,09	-1 456 846,71
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	37 650,00	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	1 047 315,84	1 010 812,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	5 220,00	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	5 850,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 872,30	67 504,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	1 230,00	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	60 872,30	67 504,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 144,57	1 760,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	41,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 491,02	9 980,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 861,60	52 246,43

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr Danuta Blacharczyk

Danuta Blacharczyk
(główny księgowy)

2020-04-07
(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu DYREKTOR mgr Aneta Wójcik

Aneta Wójcik
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	198,34
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	5 375,11	3 278,42	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	5 375,11	3 278,42
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 375,11	3 278,42
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 375,11	3 278,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 375,11	3 278,42			
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			

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu GŁÓWNA KSIĘGOWA mgr Danuta Blacharczyk

Danuta Blacharczyk
(główny księgowy)

2020-04-07
(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu DYREKTOR mgr Aneta Wójcik

Aneta Wójcik
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**1 096 190,95**	**1 133 762,60**	**Suma pasywów**	**1 096 190,95**	**1 133 762,60**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Targu
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Danuta Blacharczyk

Danuta Blacharczyk
(główny księgowy)

2020-04-07
(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Targu
DYREKTOR
mgr Aneta Wójcik

Aneta Wójcik
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Targu
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Danuta Blacharczyk

Danuta Blacharczyk
(główny księgowy)

2020-04-07
(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Targu
DYREKTOR
mgr Aneta Wójcik

Aneta Wójcik
(kierownik jednostki)