

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ul. Sikorskiego 11 05-119 Legionowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Legionowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 6DE40347A443B240 
Numer identyfikacyjny REGON 017168210	sporządzony 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	10 888,48	3 770,73	A Fundusz	-87 602,57	-101 431,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 178 959,88	6 344 719,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 888,48	3 770,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 266 562,45	-6 446 151,68
A.II.1 Środki trwałe	10 888,48	3 770,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 266 562,45	-6 446 151,68
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	10 485,04	3 770,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	87 704,71	167 702,46
A.II.1.5 Inne środki trwałe	403,44	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	105 645,02	110 653,00
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	105 645,02	110 653,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 566,52	3 324,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 674,75	7 179,90
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 153,06	36 717,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 660,84	63 091,01

Magdalena Cyrańska
(główny księgowy)

2020-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Jagrzyziak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6DE40347A443B240 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	128,71	55,20
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	94 858,68	173 152,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5,25	2,10
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	455,89	282,81
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	455,89	282,81
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	6 593,08	11 395,19			
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	6 593,08	11 395,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 265,60	161 757,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	560,89	324,81			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	87 704,71	161 432,78			
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			

Magdalena Cyrańska
(główny księgowy)

2020-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Jagrzyziak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6DE40347A443B240 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	105 747,16	176 923,51	Suma pasywów	105 747,16	176 923,51

Magdalena Cyrańska
(główny księgowy)

2020-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Jagnyziak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6DE40347A443B240 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta nr 1 dotyczy weryfikacji daty sporządzenia dokumentu właściwego.

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	- 6.269,68 należność z tytułu dofinansowania na rozpoczęcie działalności dla osoby niepełnosprawnej (rehabilitacja zawodowa - dotyczy umowy nr RI/631/ON/1/2019 z 19.07.2019) - 5125,51 zł Należności z tyt.doch.budżet. netto
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Saldo rachunku ZFŚS oraz rachunku DSP
B.III.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	Salda dwóch rachunków bankowych, na których są środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C	Państwowe fundusze celowe	- 167.702,46 zł stanowi wartość funduszu celowego PFRON
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	- 55,20 zł zobowiązanie wobec Domu Dziecka w Chotomowie z tyt. składki zdrowotnej za m-ąc XII/2019
D.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5% Dochodów Skarbu Państwa należne jednostce samorządu terytorialnego za okres 21.12.2019-31.12.2019

Magdalena Cyrańska
(główny księgowy)

2020-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Jagnyziak
(kierownik jednostki)