

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Centrum Pomocy Społecznej</b> ul. Gdańska 69  07-100 Węgrów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Miasto Węgrów
		Wysłać bez pisma przewodniego D1806733183BB199 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>710337170</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 661,45	27 645,44	A Fundusz	2 884 097,46	3 039 981,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 294 538,09	21 830 263,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 661,45	27 645,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 410 440,63	-18 790 282,23
A.II.1 Środki trwałe	30 661,45	27 645,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-16 410 440,63	-18 790 282,23
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 Budynek, 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	30 661,45	27 645,44	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	4 221 303,98	4 468 438,54
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	4 221 303,98	4 468 438,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 357,45	525,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 127 598,18	4 369 951,05
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 474,01	16 589,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 500,88	61 246,28

Ewa Pańiewska  
(główny księgowy)

BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Pańiewska

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

D1806733183BB199

Dariusz Koterba

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK

mgr Dariusz Koterba

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	7 074 739,99	7 480 774,50	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	18 373,46	20 126,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 373,46	20 126,00
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	7 071 930,35	7 479 114,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 328,80	1 531,09			
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	7 070 601,55	7 477 583,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 809,64	1 659,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 809,64	1 659,72			
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			

Ewa Pańniewska  
(główny księgowy)

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Pańniewska

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

D1806733183BB199

Dariusz Koterba

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK

mgr Dariusz Koterba



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 105 401,44</b>	<b>7 508 419,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 105 401,44</b>	<b>7 508 419,94</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Paśniewska*

Ewa Paśniewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

D1806733183BB199

KIEROWNIK

*mgr Dariusz Koterba*

Dariusz Koterba  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Paśniewska*

Ewa Paśniewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

D1806733183BB199

KIEROWNIK

*mgr Dariusz Koterba*

Dariusz Koterba  
(kierownik jednostki)