

KOPIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Obsługi w Brodnicy ul.Zamkowa 13a 87-300 Brodnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe w Brodnicy
		Wysłać bez pisma przewodniego 71E091227BDC04B1 
Numer identyfikacyjny REGON 363899479	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 050,00	2 970,00	A Fundusz	-75 928,18	-57 843,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	767 133,15	884 653,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 050,00	2 970,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-843 061,33	-942 497,09
A.II.1 Środki trwałe	4 050,00	2 970,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-843 061,33	-942 497,09
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	0,00	0,00	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	4 050,00	2 970,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80 458,65	60 835,94
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	80 458,65	60 835,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	353,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 449,00	4 485,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 925,16	20 647,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 663,82	35 328,05

Główna Księgową

Renata Jabłońska

(główny księgowy)

2019-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

71E091227BDC04B1

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Obsługi
w Brodnicy

Paweł Kubicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2019 -02- 27

2019 -02- 27

Strona 1 z 4

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	480,47	22,11	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	420,67	22,11
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	420,67	22,11
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	59,80	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	59,80	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	420,67	22,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	420,67	22,11			
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			

Główna Księgowość

Renata Jabłońska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019 -02- 27

2019-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

71E091227BDC04B1

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Obsługi
w Brodnicy

Paweł Kubicz
(kierownik jednostki)

2019 -02- 27

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 530,47	2 992,11	Suma pasywów	4 530,47	2 992,11

Główna Księgowa

Renata Jabłońska
Renata Jabłońska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019 -02- 27

2019-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

71E091227BDC04B1

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Obsługi
w Brodnicy

Paweł Kubicz
(kierownik jednostki)

2019 -02- 27

Główna Księgowa

Renata Jabłońska

Renata Jabłońska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019 -02- 27

2019-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

71E091227BDC04B1

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Obsługi
w Bródnie

Paweł Kubicz
Paweł Kubicz

(kierownik jednostki)

2019 -02- 27