


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 CDC91E41602986A7 
Numer identyfikacyjny REGON 363899479	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	2 970,00	1 890,00	A Fundusz	-57 843,83	-60 434,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	884 653,26	901 240,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 970,00	1 890,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-942 497,09	-961 674,74
A.II.1 Środki trwałe	2 970,00	1 890,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-942 497,09	-961 674,74
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	2 970,00	1 890,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 835,94	63 686,99
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	60 835,94	63 686,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	353,70	475,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 485,00	4 141,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 647,08	21 114,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 328,05	36 593,02

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Jabłońska
Renata Jabłońska
(główny księgowy)

2020-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

CDC91E41602986A7

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Obsługi
w Brodnicy
Paweł Kubicz
Paweł Kubicz
(Kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2020 -02- 19

2020 -02- 19

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	22,11	1 362,52	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	22,11	1 362,52
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22,11	1 362,52
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	22,11	1 362,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22,11	1 362,52			
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 KSIĘGOWA

Renata Jabłońska
Renata Jabłońska
(główny księgowy)

2020-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

CDC91E41602986A7

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Obsługi
w Brodnicy

Paweł Kubicz
Paweł Kubicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2020 -02- 19

2020 -02- 19

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 992,11	3 252,52	Suma pasywów	2 992,11	3 252,52

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Jabłońska

Renata Jabłońska
(główny księgowy)

2020-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

CDC91E41602986A7

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Obsługi
w Brodnie

Paweł Kubicz
Paweł Kubicz

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Jabłońska

Renata Jabłońska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020 -02- 19

2020-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

CDC91E41602986A7

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Obsługi
w Bralinicy

Paweł Kubicz
Paweł Kubicz

(kierownik jednostki)

2020 -02- 19