

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>PCPR</b> Piłsudskiego 135  93-318 Łódź	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Łódzki Wschodni
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>472219069</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	33 889,98	23 321,53	A Fundusz	-65 805,34	-195 169,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 728 405,69	6 478 308,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 889,98	23 321,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 794 211,03	-6 673 477,48
A.II.1 Środki trwałe	33 889,98	23 321,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 794 211,03	-6 673 477,48
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	2 745,15	2 383,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	99 141,09	260 763,18
A.II.1.5 Inne środki trwałe	31 144,83	20 938,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 391,76	225 372,22
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	101 391,76	225 372,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 621,96	86 561,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 460,14	22 125,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 613,22	115 354,40

Anna Michalak  
(główny księgowy)

2020-01-10  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Urszula Łuźniak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	247,29	723,21
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	100 837,53	267 644,39	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	1 449,15	606,94
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 449,15	606,94
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	5 616,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	62,08			
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	5 554,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 837,53	262 027,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 449,15	606,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	99 388,38	261 420,87			
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			

Anna Michalak  
(główny księgowy)

2020-01-10  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Urszula Łuźniak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>134 727,51</b>	<b>290 965,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>134 727,51</b>	<b>290 965,92</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Michalak  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2020-01-10  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 wersja robocza

\_\_\_\_\_  
 Urszula Łuźniak  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
Anna Michalak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-01-10  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
Urszula Łuźniak  
(kierownik jednostki)