

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
1 Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2; 42-200 Częstochowa				Urząd Miasta Częstochowy	
151374812					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	18 938 578,62	18 717 753,00	A. Fundusz	18 349 906,95	18 135 716,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	20 522 468,70	20 664 443,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 938 578,62	18 717 753,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 172 561,75	-2 528 726,64
1. Środki trwałe	18 938 578,62	18 717 753,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 000 000,00	1 000 000,00	2. Strata netto (-)	-2 172 561,75	-2 528 726,64
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 614 681,22	17 311 835,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	105 929,52	82 839,34	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	90 216,89	219 500,94	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	127 750,99	103 576,94	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 095 398,62	2 211 794,66
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 988 599,98	2 211 794,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 988,21	99 219,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	84 990,71	92 762,99
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	305 739,67	332 026,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	394 627,34	432 860,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	316,05	3 427,88
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 060 562,55	1 159 015,38
B. Aktywa obrotowe	1 506 726,95	1 629 758,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	295,63	345,89
I. Zapasy	23 495,97	20 501,02	8. Fundusze specjalne	97 079,82	92 135,41
1. Materiały	23 495,97	20 501,02	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 079,82	92 135,41

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	106 798,64	0,00
II. Należności krótkoterminowe	391 339,44	413 593,76		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	310 667,71	335 462,76		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	386,09	539,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	80 285,64	77 592,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 079 184,42	1 175 256,84		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 079 184,42	1 175 256,84		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	12 707,12	20 406,42		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	20 445 305,57	20 347 511,04	Suma pasywów	20 445 305,57	20 347 511,04

(-) Magdalena Janusiak

Główny księgowy

27.03.2020

rok, miesiąc, dzień

(-) Zbigniew Kamiński

Kierownik jednostki