

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury Wojska Polskiego 56,56-400 Oleśnica	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Oleśnickiego
Numer identyfikacyjny REGON 932183217		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	53 473,19	52 233,80	A. - Fundusze	-7 250,65	-16 475,50
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 153 317,88	1 248 670,11
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	53 473,19	52 233,80	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 160 568,53	-1 265 145,61
1. - Środki trwałe	53 473,19	52 233,80	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	50 408,00	50 408,00	2. - Strata netto (-)	-1 160 568,53	-1 265 145,61
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 979,53	1 825,80	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	1 085,66	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 543,07	141 149,00
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	133 543,07	141 149,00
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 527,64	389,62
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	1,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	9 491,81	10 528,85
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 044,74	57 810,83
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	240,37	10,46
B. - Aktywa obrotowe	72 819,23	72 439,70	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	70 237,51	72 409,24
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 237,51	72 409,24
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	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	21 233,85	18 789,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	2 341,35	20,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	18 892,50	18 769,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 585,38	53 650,70			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 585,38	53 650,70			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów:	126 292,42	124 673,50	Suma pasywów	126 292,42	124 673,50

A. Karyś
Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Karyś

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

M. Żerebecka
Kierownik jednostki

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury
w Oleśnicy

mgr inż. Magdalena Żerebecka