

PCuW. 3124. 17. 2021

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowe Centrum Sportu os. Północ 37 64-300 Nowy Tomyśl</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu Nowotomyskiego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>363383089</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza</p>
<p>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</p>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 810 475,68	7 227 560,52	A Fundusz	4 788 535,39	7 211 291,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 475 455,54	8 068 969,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 810 475,68	7 227 560,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-686 920,15	-857 678,84
A.II.1 Środki trwałe	4 721 126,89	7 227 560,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	475 160,76	475 160,76	A.II.2 Strata netto (-)	-686 920,15	-857 678,84
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	4 223 387,33	6 738 459,25	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	22 578,80	13 940,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 506,57	28 454,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	89 348,79	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	24 506,57	28 454,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	377,11
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 037,93	4 533,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 468,64	23 543,85

INSPEKTOR
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyślu

Elżbieta Tomczak
(główny księgowy)

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Jakub Skrzypczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyślu

Katarzyna Kwaśny

wersja robocza

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyślu

Marek Nyckowiak

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	2 566,28	12 185,30	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	2 566,28	12 185,30			
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	2 566,28	12 185,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

INSPEKTOR
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Elżbieta Tomczak

(główny księgowy)

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Jakub Skrzypczak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Katarzyna Kwaśny

wersja robocza

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Marek Niewkowiak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 813 041,96	7 239 745,82	Suma pasywów	4 813 041,96	7 239 745,82

INSPEKTOR
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Elżbieta Tomczak

Elżbieta Tomczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Katarzyna Kwaśny

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Dyrektor

Jakub Skrzypczak

Jakub Skrzypczak
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Marek Nyckowiak