

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wrocławska 8 63-800 GOSTYŃ | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 | Adresat: Zarząd Powiatu Gostyńskiego Zarząd Powiatu Gostyńskiego |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 411112790 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 6 448,89 | 6 138,93 | A Fundusze | -52 278,84 | -51 581,89 |
| A I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A I Fundusz jednostki | 2 439 122,47 | 2 733 991,20 |
| A II Rzeczowe aktywa trwałe | 6 448,89 | 6 138,93 | A II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 491 401,31 | -2 785 573,09 |
| A II.1 Środki trwałe | 6 448,89 | 6 138,93 | A II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A II.2 Strata netto (-) | -2 491 401,31 | -2 785 573,09 |
| 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 | 6 448,89 | 6 138,93 | 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 | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 124 514,14 | 150 190,25 |
| A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D II Zobowiązania krótkoterminowe | 124 514,14 | 150 190,25 |
| A III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 408,98 | 3 834,57 |
| 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 | 9 943,83 | 11 113,78 |
| A IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 52 846,49 | 59 951,83 |
| 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 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Kowalska

(główny księgowy)

Status:
Wysłany

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

mgr Mirosław Sobkowiak

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| B Aktywa obrotowe | 65 786,41 | 92 469,43 | D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 39,08 | 54,98 |
| B I Zapasy | 305,25 | 374,13 | D II.8 Fundusze specjalne | 59 275,76 | 75 235,09 |
| B I.1 Materiały | 305,25 | 374,13 | D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 73,44 | 1 252,18 |
| B I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D II.8.2 Inne fundusze | 59 202,32 | 73 982,91 |
| 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 | 6 166,32 | 16 805,23 | | | |
| 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 | 6 166,32 | 16 805,23 | | | |
| B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 59 314,84 | 75 290,07 | | | |
| B III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 59 314,84 | 75 290,07 | | | |
| 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 | | | |
| B IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 72 235,30 | 98 608,36 | Suma pasywów | 72 235,30 | 98 608,36 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dr. Barbara Kowalska

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

mgr Mirosław Sobkowiak

(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

(główny księgowy)