

2020 -03- 19

**Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie**
ul. Doktora Jerzego Kopyta 1
87-400 Golub-Dobrzyń
Pomoc Rodzinie w
Golubiu-Dobrzynie, EFS
Rodzina w Centrum
871134370
Numer identyfikacyjny

BILANS
jednostki budżetowej i
samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2019 r.

Adresat

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

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	5 836,26	5 825,75	A. Fundusz	-43 694,58	-49 369,71
I. Wartości niematerialne i prawne		1 063,28	I. Fundusz jednostki	1 782 374,78	1 140 685,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 836,26	4 762,47	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 826 069,36	-1 190 055,24
1. Środki trwałe	5 836,26	4 762,47	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 826 069,36	-1 190 055,24
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	5 836,26		C. Państwowe fundusze celowe		

1.5. Inne środki trwałe		4 762,47	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 281,53	57 742,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	51 281,53	57 742,22
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 462,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 695,00	3 816,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 386,34	28 093,46
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 460,00	22 262,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	989,50	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	1 750,69	2 546,76	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	1 750,69	2 107,74
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 750,69	2 107,74
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	439,02			

1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		439,02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 750,69	2 107,74			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 750,69	2 107,74			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					

6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	7 586,95	8 372,51	Suma pasywów	7 586,95	8 372,51

Księgowa
MB
Małgorzata Brodowska
 (główny księgowy)

2020 -03- 19
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Poznańskiego Centrum Pomocy Rodzinie
MB
 (kierownik jednostki)
Małgorzata Brodowska