


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance Ul. Mickiewicza 50 64-980 Trzcianka		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Wersja: korekta nr 1 	
Numer identyfikacyjny REGON 570798545		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		D0A213363074B045	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	154 577,12	131 771,92	A. Fundusze	88 501,19	44 395,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 491 853,77	4 480 691,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	150 170,85	130 365,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 403 352,58	-4 436 295,82
1. Środki trwałe	150 170,85	130 365,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	18 840,00	18 840,00	2. Strata netto (-)	4 403 352,58	4 436 295,82
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste 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	25 197,14	22 891,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	48 487,71	38 672,19	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	57 646,00	49 962,10			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 272,47	114 272,59
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	4 406,27	1 406,27	II. Zobowiązania krótkoterminowe	97 866,20	112 866,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	141,91	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 663,00	3 049,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 296,78	27 875,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 740,53	76 507,88
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	36 196,54	26 896,25	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	472,97	208,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	472,97	208,99	8. Fundusze specjalne	2 023,98	5 434,40
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 023,98	5 434,40
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	33 699,59	21 252,86	IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 406,27	1 406,27
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	33 699,59	21 252,86			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 023,98	5 434,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 023,98	5 434,40			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	190 773,66	158 668,17	Suma pasywów	190 773,66	158 668,17

2020-04-07

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki