

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul. Daleka 11a 05-825 Grodzisk Maz.	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej Starostwo Powiatu Grodziskiego 2020 -03- 10 sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatu Grodziskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego CE08178BD4E1565E 
Numer identyfikacyjny REGON <b>013304885</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 596,10	6 118,56	A Fundusz	-73 109,51	-34 986,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 712 267,24	3 802 254,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 596,10	6 118,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 785 376,75	-3 837 241,31
A.II.1 Środki trwałe	8 596,10	6 118,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 785 376,75	-3 837 241,31
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	7 079,88	5 309,91	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	1 516,22	808,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	365 738,00	384 065,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	360 188,00	375 739,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 999,23	4 287,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 988,00	9 034,16
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 939,23	44 371,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 803,48	77 967,99

**Główna Księgowa**

**Mirosława Wasiak**

(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

CE08178BD4E1565E

**DYREKTOR**

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**mgr Grażyna Rymarzyk**

(kierownik jednostki)



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	225 529,69	238 448,74
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	284 032,39	342 960,72	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	1 928,37	1 629,87
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 928,37	1 629,87
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	5 550,00	8 326,00
B.II Należności krótkoterminowe	53 249,61	98 258,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	40 459,19	55 672,29			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 790,42	42 586,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 928,37	1 629,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 928,37	1 629,87			
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			

**Główna Księgowa**

**Mirosława Wasiak**  
(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

CE08178BD4E1565E

**DYREKTOR**

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
**mgr Grażyna Rymarczyk**

(kierownik jednostki)



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	228 854,41	243 072,29			
<b>Suma aktywów</b>	<b>292 628,49</b>	<b>349 079,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>292 628,49</b>	<b>349 079,28</b>

**Główna Księgowa**

**Mirosława Wasiak**

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

CE08178BD4E1565E

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**mgr Grażyna Rymarczyk**

(kierownik jednostki)

  
**Główna Księgowa**

**Mirosława Wasiak**  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

CE08178BD4E1565E

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

  
**mgr Grażyna Rymarczyk**

(kierownik jednostki)