

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Małomłyńska 1 86-300 Grudziądz Numer identyfikacyjny REGON 871132388		BILANS jednostki budżetowej na dzień 31.12.2019 r.		Adresat Zarząd Powiatu Grudziądzkiego ul. Małomłyńska 1 86-300 Grudziądz 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	0,00	0,00	A. Fundusz	-31 218,07	-34 895,49
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	835 537,85	966 344,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-866 755,92	-1 001 239,78
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-866 755,92	-1 001 239,78
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	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 353,00	100 259,12
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	64 353,00	100 259,12
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 567,31	1 421,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	52,72	54,86
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 161,84	6 185,20
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 327,94	30 349,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 537,98	1 589,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	33 134,93	65 363,63	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	30 705,21	60 658,69

1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 085,53	285,53
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze	29 619,68	60 373,16
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	2 429,72	4 704,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 429,72	4 704,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 705,21	60 658,69			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 705,21	60 658,69			
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	33 134,93	65 363,63	Suma pasywów	33 134,93	65 363,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Pokorniecka
(główny księgowy)

23.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Grudziądzu
(kierownik jednostki)
Bożena Grabda