

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Oborniki				Zarząd Powiatu Obornickiego	
631284552				ul. 11 Listopada 2a	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		64-600 Oborniki	
				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	6 756,65	3 965,36	A. Fundusz	-25 652,30	-36 927,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 476 928,17	2 868 750,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 756,65	3 965,36	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 502 580,47	-2 905 678,18
1. Środki trwałe	6 756,65	3 965,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 502 580,47	-2 905 678,18
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczystość 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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	103 743,42	159 565,95
1.5. Inne środki trwałe	6 756,65	3 965,36	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 053,12	44 942,28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	38 053,12	44 942,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	4 750,76
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 807,00	2 685,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 121,23	13 787,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 124,89	23 716,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	109 387,59	163 615,11	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2,76
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 644,17	4 046,40		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	5 644,17	4 046,40		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	103 743,42	159 568,71		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	2,76		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	103 743,42	159 565,95		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	116 144,24	167 580,47	Suma pasywów	116 144,24	167 580,47

SKARBNIK POWIATU

Joanna Konieczna

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Zofia Kotecka

Kierownik jednostki