

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wolińska 7b 72-400 Kamień Pomorski		BILANS STANOWISKO WPLYNECIEL STAROSTWA w Kamieniu Pomorskim 25. 03. 2020 numer podpis sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Kamieński
Numer identyfikacyjny REGON 812026880			Wysłać bez pisma przewodniego 6E32522B24B13048 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	60 404,49	58 640,75	A Fundusz	16 974,58	10 824,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 294 154,96	1 373 695,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	60 404,49	58 640,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 277 180,38	-1 362 871,72
A.II.1 Środki trwałe	60 404,49	58 640,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 051,47	7 051,47	A.II.2 Strata netto (-)	-1 277 180,38	-1 362 871,72
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	53 353,02	51 589,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	470 526,78	56 956,64
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 433,40	49 486,69
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	44 433,40	49 486,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 095,28	2 030,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 680,74	7 453,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 653,89	38 640,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Mikus

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

6E32522B24B13048

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kamieniu Pomorskim

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	471 530,27	58 626,69	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	1 003,49	1 361,89
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 003,49	1 361,89
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	308,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	308,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	471 530,27	58 318,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 003,49	1 361,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	470 526,78	56 956,64			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mikula
Mieczysław Mikula
(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

6E32522B24B13048

DYREKTOR
Powiatowego Stowarzyszenia Rodziny
w Kaniolach, Panszakim

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	531 934,76	117 267,44	Suma pasywów	531 934,76	117 267,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Mikus

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

6E32522B24B13048

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Kłodzku

Zbigniew Chocholowski
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mikus
Marzena Mikus

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

6E32522B24B13048

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mieście Pannosław

[Signature]
(kierownik jednostki)