


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat: | |
|--|-----------------------|--|--|---|---------------------|
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łąkowa 1 62-700 Turek | | | | Zarząd Powiatu Tureckiego Kaliska 59 62-700 Turek | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| 311022966 | | | |  | |
| | | | | 770B2EB17F247958 | |
| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 2 256,88 | 1 069,23 | A. Fundusze | -35 603,07 | -37 094,31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 2 755 746,60 | 2 811 075,06 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 256,88 | 1 069,23 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 791 349,67 | -2 848 169,37 |
| 1. Środki trwałe | 2 256,88 | 1 069,23 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 2 791 349,67 | 2 848 169,37 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 2 187,03 | 1 069,23 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 69,85 | 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 | 221 894,06 | 265 703,68 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 77 995,73 | 78 654,59 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 143 898,33 | 187 049,09 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 10 741,19 | 12 437,12 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 55 540,87 | 64 648,82 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 184 034,11 | 227 540,14 | 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 | 45,62 | 1 511,25 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 77 570,65 | 108 451,90 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 308,01 | 291,63 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 77 262,64 | 108 160,27 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 106 417,84 | 117 576,99 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 106 417,84 | 117 576,99 | | | |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 77 616,27 | 109 963,15 | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 353,63 | 1 802,88 | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 77 262,64 | 108 160,27 | | |
| 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 | 186 290,99 | 228 609,37 | Suma pasywów | 186 290,99 228 609,37 |

Główny Księgowy
Józefiak
 Agnieszka Józefiak

2020-03-27

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy
 Rodzinie w Turku
Edyta Michalak
 Edyta Michalak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki