


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POMOCY RODZINIE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim a.l. Słowackiego 1C 63-400 Ostrow Wielkopolski		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego a.l. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrow Wielkopolski	
Numer identyfikacyjny REGON 250864178				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 422177C404631414	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	152 082,49	168 466,09	A. Fundusze	-11 876,11	-4 299,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 198 953,77	6 527 431,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	152 082,49	168 466,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 210 829,88	-6 531 731,34
1. Środki trwałe	152 082,49	168 466,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	6 210 829,88	6 531 731,34
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	100 280,85	96 069,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	51 801,64	72 396,99	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	197 606,95	216 726,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	219 992,92	221 980,13
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	219 992,92	221 980,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 266,54	8 375,19
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 470,86	2 401,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 299,40	30 640,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 770,44	157 257,06
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,03	0,00
B. Aktywa obrotowe	253 641,27	265 940,82	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	20 520,45	20 914,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	20 520,45	20 914,93	8. Fundusze specjalne	29 185,65	23 305,98
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 185,65	23 305,98
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	50 853,82	45 901,58	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	50 853,82	45 901,58			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	182 267,00	199 124,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 539,65	4 117,88			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	176 727,35	195 006,43			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	405 723,76	434 406,91	Suma pasywów	405 723,76	434 406,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Noculak

Główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

Posłanek do Parlamentu Europejskiego
 Wiceprzewodnicząca Komisji Nadzorczej
 Wiceprezesa Rady Nadzorczej

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim
al. Słowackiego 1C
63-400 Ostrów Wielkopolski

Arkusz wyłączeń

Adresat:

Zarząd Powiatu Ostrowskiego
al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

250864178

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



83E31BE201627095

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
1	Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim	2 591,54	0,00	0,00	0,00	2 591,54	0,00
Wyjaśnienia: Należność dotycząca kosztów zużycia mediów w części odpowiadającej Placówce Wsparcia Dziecka i Rodziny za m-c 12/2019r.							
Razem		2 591,54	0,00	0,00	0,00	2 591,54	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nocułak
Agnieszka Nocułak

2020-03-24

Łukasz Kuczyński
Łukasz Kuczyński
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskiej

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki