

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie ul. Aleje 1-go Maja 9 62-510 Konin Numer identyfikacyjny REGON 311022908	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Koniński
		Wysłać bez pisma przewodniego AA260D8766EAF3E2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 060 531,88	1 844 557,61	A Fundusz	-61 078,05	-49 098,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 509 623,05	5 394 524,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	59 796,79	58 747,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 570 701,10	-5 443 622,76
A.II.1 Środki trwałe	59 796,79	58 747,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 570 701,10	-5 443 622,76
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	0,00	0,00	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	59 796,79	58 747,72	C Państwowe fundusze celowe	282 491,93	397 942,54
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 143 891,90	1 917 625,66
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	143 156,81	131 815,77
A.III Należności długoterminowe	2 000 735,09	1 785 809,89	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 677,00	20 852,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 996,49	109 528,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Śniegowska

(główny księgowy)

2020-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Elżbieta Sroczyńska

(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)	0,29	0,18
B Aktywa obrotowe	304 773,90	421 911,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	207,55	199,64
B.I Zapasy	20 658,38	22 534,50	D.II.8 Fundusze specjalne	1 254,48	1 235,05
B.I.1 Materiały	20 658,38	22 534,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 254,48	1 235,05
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	2 000 735,09	1 785 809,89
B.II Należności krótkoterminowe	140,27	0,00			
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	140,27	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	283 975,25	399 377,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 483,32	1 434,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	282 491,93	397 942,54			
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

Joanna Śniegowska

(główny księgowy)

2020-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

AA260D8766EAF3E2

DYREKTOR

Elżbieta Sroczyńska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 365 305,78	2 266 469,52	Suma pasywów	2 365 305,78	2 266 469,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Śniegowska

(główny księgowy)

2020-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

AA260D8766EAF3E2

DYREKTOR

Elżbieta Sroczyńska

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Śniegowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

AA260D8766EAF3E2

DYREKTOR

Elżbieta Sroczyńska

(kierownik jednostki)