

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> Plac Św. Józefa 5 62-800 Kalisz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Kaliski
		Wysłać bez pisma przewodniego 5DAC9ECE2F589809 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250864184</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 766,26	3 929,46	A Fundusz	-42 069,21	-24 164,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	400 802,18	-83 245,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 986,76	3 929,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-442 871,39	59 080,41
A.II.1 Środki trwałe	3 986,76	3 929,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	59 080,41
A.II.1.1 Grunty	1 280,00	1 280,00	A.II.2 Strata netto (-)	-442 871,39	0,00
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	2 706,76	2 649,46	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	0,00	123 347,97
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	211 570,77	118 049,53
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	208 791,27	118 049,53
A.III Należności długoterminowe	2 779,50	0,00	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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 535,35	8 864,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 952,00	47 368,10

Justyna Kozłowska  
(główny księgowy)

2020-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Wojciechowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5DAC9ECE2F589809 Korekta nr 3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 064,23	26 957,07
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	162 735,30	213 303,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	73 053,78	32 495,41
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	57 185,91	2 364,06
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46,20	2 364,06
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	57 139,71	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	2 779,50	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	32 431,38	52 314,15			
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	32 431,38	52 314,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	130 303,92	160 989,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73 099,98	34 859,47			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	57 203,94	126 129,57			
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			

Justyna Kozłowska  
(główny księgowy)

2020-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Wojciechowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5DAC9ECE2F589809 Korekta nr 3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>169 501,56</b>	<b>217 232,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>169 501,56</b>	<b>217 232,65</b>

\_\_\_\_\_  
Justyna Kozłowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-05-13  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Michał Wojciechowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5DAC9ECE2F589809 Korekta nr 3

Strona 3 z 4

Justyna Kozłowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-05-13  
(rok, miesiąc, dzień)

5DAC9ECE2F589809 Korekta nr 3

Michał Wojciechowski  
(kierownik jednostki)