

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul. Dąbrowskiego 46 89-100 Nakło nad Notecią	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Nakielski
		Wysłać bez pisma przewodniego F3D8333B33F20C80 
Numer identyfikacyjny REGON <b>093089594</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	725 573,45	697 460,50	A Fundusz	4 196 610,34	3 875 611,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 272 729,84	10 816 832,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	725 573,45	697 460,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 076 119,50	-6 941 221,68
A.II.1 Środki trwałe	725 573,45	697 460,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 076 119,50	-6 941 221,68
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	703 593,81	683 929,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 979,64	13 531,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	197 779,76	227 006,02
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	197 779,76	227 006,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 531,13	4 060,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 794,00	13 714,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 237,28	99 405,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 217,35	108 325,52

Monika Mikołajczyk  
(główny księgowy)

2020-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Duralek  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 499,72
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	3 668 816,65	3 405 156,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	49 700,22	4 989,82	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	49 700,22	4 989,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	3 619 116,43	3 400 166,82			
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	3 619 116,43	3 400 166,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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			

Monika Mikołajczyk  
(główny księgowy)

2020-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)  
F3D8333B33F20C80

Marek Duralek  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 394 390,10</b>	<b>4 102 617,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 394 390,10</b>	<b>4 102 617,14</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Monika Mikołajczyk*  
**Monika Mikołajczyk**  
 (główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Centrum  
 Pomocy Rodzinie

*Marek Durałek*  
**mgr Marek Durałek**

**Marek Durałek**  
 (kierownik jednostki)