

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE**

ul. Wojska Polskiego 74C, 19-200 Grajewo
Nazwa i adres jednostki
NIP 719-13 89 502, REGON 450672478
Sprawozdawca
tel. 86 273 87 09

BILANS			Adresat		
jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			1. Zarząd Powiatu Grajewskiego 2. a.a.		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	252 853,51	245 168,41	A. Fundusz	230 915,60	220 583,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 608 558,73	1 543 883,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	252 853,51	245 168,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 377 643,13	-1 323 299,78
1. Środki trwałe	252 853,51	245 168,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	35 017,00	35 017,00	2. Strata netto (-)	-1 377 643,13	-1 323 299,78
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
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	217 836,51	210 151,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 218,86	66 082,47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	59 218,86	66 082,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 676,76	4 162,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 261,15	20 422,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	33 907,63	37 980,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	37 280,95	41 497,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	3 373,32	3 516,64
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 373,32	3 516,64
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 280,95	41 497,36		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 280,95	41 497,36		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	290 134,46	286 665,77	Suma pasywów	290 134,46	286 665,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Grzybowska

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinnej
Anna Maria Świdorska

(kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE
19-200 Grajewo, ul. Sirażacka 6B
REGON: 450672113

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

2020-04-27 **INSPEKTOR**
data podpis
Marzena Krukowska

Przyjęto:
2020-06-30

SKARBNIK POWIATU
Maria Jasnińska

STAROSTA
Waldemar Remfeld