

AKTYWA		STAN NA		PASYWA		STAN NA	
		POCZĄTEK	KONIEC			POCZĄTEK	KONIEC
		ROKU				ROKU	
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>94 596,51</b>	<b>584 226,21</b>	<b>A. FUNDUSZ</b>		<b>111 838,08</b>	<b>98 662,61</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		-	-	I. Fundusz jednostki		8 444 215,88	8 524 520,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe		94 596,51	86 721,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-8 332 377,80	-8 425 857,44
1. Środki trwałe		94 596,51	86 721,39	1. Zysk netto (+)		-	-
1.1. Grunty		-	-	2. Strata netto (-)		-8 332 377,80	-8 425 857,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		45 946,51	44 737,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				<b>B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE</b>			
1.4. Środki transportu		6 930,00	4 662,00	<b>C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE</b>			
1.5. Inne środki trwałe		41 720,00	37 322,00	<b>D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>887 108,47</b>	<b>1 129 903,56</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		-	-	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe		197 779,22	219 507,04
III. Należności długoterminowe		-	497 504,82	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		11 819,26	3 471,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów		2 508,00	2 206,00
1. Akcje i udziały		-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		34 877,65	39 740,07
2. Inne papiery wartościowe		-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		138 425,46	166 477,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	5. Pozostałe zobowiązania		4 777,35	4 495,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>904 350,04</b>	<b>644 339,96</b>	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		-	
I. Zapasy		-	-	7. Fundusze specjalne		5 371,50	3 116,90
1. Materiały		-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		5 371,50	3 116,90
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-	8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe		-	-	III. Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary		-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe		689 329,25	910 396,52
II. Należności krótkoterminowe		769 933,77	510 453,06				
1. Należności z tytułu dostaw i usług							
2. Należności od budżetów							
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		-	-				
4. Pozostałe należności		769 933,77	510 453,06				
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		-	-				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 371,50	3 116,90				
1. Środki pieniężne w kasie		-	-				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		5 371,50	0,00				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
4. Inne środki pieniężne			3 116,90				
5. Akcje lub udziały							
6. Inne papiery wartościowe							
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
IV. Rozliczenia międzyokresowe		129 044,77	130 770,00				
		-	-				
<b>SUMA AKTYWÓW (A+B)</b>		<b>998 946,55</b>	<b>1 228 566,17</b>	<b>SUMA PASYWÓW (A+B+C+D)</b>		<b>998 946,55</b>	<b>1 228 566,17</b>

**GLÓWNY KSIĘCOWY**  
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  
w Tarnowskich Górach

mgr Lucyna Jabłońska

## Główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Tarnobrzegu

mag Klandina Cvěk

Kierownik jednostki