

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów Numer identyfikacyjny REGON 590709394	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1AE2B8A048E7C226 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 142,10	105 368,90	A Fundusz	-104 694,65	-59 600,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 404 869,68	5 741 246,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 142,10	105 368,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 509 564,33	-5 800 846,73
A.II.1 Środki trwałe	32 142,10	105 368,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 509 564,33	-5 800 846,73
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	19 745,10	6 569,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	11 931,00	98 799,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	466,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	363 512,29	572 953,98
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	363 512,29	572 953,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 290,49	5 744,08
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	21 328,32	25 150,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 501,90	133 159,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Sobutkowska
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

1AE2B8A048E7C226

Wiesława Pędzik

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Wiesława Pędzik

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

Dostarczono do SP dnia 24.03.2020

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	203 903,57	383 411,61
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	226 675,54	407 984,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	21 488,01	25 488,30
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 488,01	25 488,30
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	13 122,84	8 504,63			
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	11 838,88	7 440,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 283,96	1 064,63			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	213 552,70	399 479,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	213 552,70	399 479,91			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Sobutkowska
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

1AE2B8A048E7C226

Wiesława Pędzik

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Wiesława Pędzik

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	258 817,64	513 353,44	Suma pasywów	258 817,64	513 353,44

GLÓWNY KSIĘGOWY


Iwona Sobutkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)
1AE2B8A048E7C226

DYREKTOR


mgr Wiesława Pędzik

Wiesława Pędzik
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Iwona Sobutkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

1AE2B8A048E7C226

DYREKTOR


mgr Wiesława Pędzik

Wiesława Pędzik
(kierownik jednostki)

POWIATOWE
CENTRUM POMOCY RODZINIE
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 66
tel. 44 715 22 61, 44 739 48 07
fax 44 632 53 48

Oświadczenie

Oświadczamy, że salda wykazane w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 roku są zgodne z saldami w księgach rachunkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Salda środków na rachunkach bankowych zostały uzgodnione potwierdzeniem sald.

Bełchatów, dnia 27 marzec 2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Sobutkowska

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR

mgr Wiesława Pędzik

.....
Dyrektor jednostki

STAROSTWO POWIATOWE
CENTRUM POMOCY RODZINIE
 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 66
 tel. 44 715 22 61, 44 739 48 07
 fax 44 732 53 48

pieczęć jednostki sporządzającej

Starostwo Powiatowe
 w Bełchatowie
 Zespół ds. Budżetu, Analiz i Sprawozdawczości

Zestawienie należności i zobowiązań w ramach jednostek objętych konsolidacją wg stanu na dzień 31 grudnia 2019r

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem (kol.4+5)	Pozostałe jednostki	Razem jednostki powiązane (kol 6+7+8+9+10)	Jednostki powiązane (objęte konsolidacją)			
					Bursa Szkolna	DPS Bełchatów	Jednostka	Jednostka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Stan należności długoterminowych	-	-	-	-	-	-	-
2.	Stan należności krótkoterminowych	8 504,63 zł	8 504,63 zł	-	-	-	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług	1 064,63	1 064,63					
	b) od budżetów							
	c) z tyt. Ubezpieczeń społecznych							
	c) pozostałe	7 440,00 zł	7 440,00 zł					
3.	Stan zobowiązań długoterminowych							
4.	Stan zobowiązań krótkoterminowych	547 465,68 zł	541 780,64 zł	5 685,04	5 685,04	-	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług	5 744,08 zł	59,04	5 685,04	5 685,04			
	b) wobec budżetów	25 150,67 zł	25 150,67 zł					
	c) pozostałe	133 159,32 zł	133 159,32 zł					
	d*) inne	383 411,61 zł	383 411,61 zł					

* zobowiązania wobec PFRON z tytułu obsługi programu "Aktywny Samorząd"

Data: 27-03-2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr
 Główny Księgowy

DYREKTOR

.....mgr. Wiesława Pedzik...
 Kierownik jednostki

CENTRUM POMOCY RODZINIE
57-400 Belszów, ul. Czaplinecka 66
tel. 44 715 22 61, 44 739 48 07
aniamia fax 44 632 53 48

tel. 44 715 22 61, 44 739 48 07
fax 44 632 53 48

Należności

Bełchatów, dnia 27 marca 2020r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Iwona Bobutkowska

~~mgr Wiesława Padzik~~

Pasywa

D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne.

I. Zobowiązania krótkoterminowe :

1. Zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego (poz. D.II.3) – stan „*konta 229*” – **25 150,67 zł** to kwota naliczonych składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych oraz Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019r
2. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (poz.D.II.4) – stan „*konta 231*” – **133 159,32 zł**, to kwota potrąconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r
3. Pozostałe zobowiązania (poz. D.II.5) – stan „*konta 240*” – **383 411,61 zł**, to kwota zobowiązań wobec PFRON z tytułu obsługi programu „Aktywny Samorząd” – 381 431,61 zł oraz zobowiązania w kwocie 1 980,00 z tyt. zawartych umów zleceń na realizację zadań w projekcie „W rodzinie jest moc”.
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług to stan „*konta 201*” – **5 744,08 zł**, to kwota zobowiązań wobec Bursy Szkolnej z tytułu użyczenia pomieszczeń oraz f-ry za ochronę mienia oraz za wodę.

Bełchatów, dnia 27 marzec 2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Sobutkowska

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR

mgr Wiesława Pędzik

.....
Dyrektor jednostki

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA ROK 2019

Ewidencja do konta 999

„Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”

Rozdział 85508 – zaangażowanie ogółem wynosi – 37 691,45zł

§ 4040 –	24 393,79 zł
§ 4047–	5 720,29 zł
§ 4110 –	4 200,62 zł
§ 4117–	985,04 zł
§ 4120 –	305,24 zł
§ 4127 –	106,47 zł
§ 4177 –	1 980,00 zł

Rozdział 85218 – zaangażowanie ogółem wynosi – 128 648,40 zł, w tym

§ 4040 –	103 045,24 zł
§ 4110 –	18 510,17zł
§ 4120 –	1 808,91zł
§ 4400 –	5 225,04 zł
§ 4300 –	49,20 zł
§ 4210–	9,84 zł

Rozdział 85295 – zaangażowanie ogółem wynosi – 460,00 zł, w tym

§ 4409 –	460,00 zł
----------	-----------

Ogółem zaangażowanie wynosi = 166 799,85 zł

Bełchatów, dnia 27 marzec 2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Sobutkowska
.....
Główny Księgowy

DYREKTOR

mgr Wiesław Pedzik
.....
Dyrektor jednostki