

Protokół przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019 rok

Lp.	Przedłożone dokumenty
1	Bilans jednostki
2	Rachunek zysków i strat jednostki
3	Zestawienie zmian w funduszu jednostki
4	Informacja dodatkowa wraz z załącznikami: 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, 2. Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego, 3. Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych, 4. Grunty w wieczystym użytkowaniu, 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu, 6. Stan odpisów aktualizujących wartości należności 7. Rozliczenia międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie, 8. Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie, 9. Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących, 10. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe.
5	Informacja uzupełniająca (opisowa) do sprawozdania finansowego
6	Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej – ewidencja syntetyczna (ksero za zgodność z oryginałem)
7	Sprawozdanie F-03 (ksero za zgodność z oryginałem)
8	Wykaz zobowiązań i należności do kont rozrachunkowych
9	Szczegółowy wykaz zmian funduszu zg z ewidencją analityczną do konta 800
10	Szczegółowy wykaz pogrupowanych rodzajowo operacji ujętych w ewidencji konta 860
11	Protokół weryfikacji aktywów i pasywów
12	Potwierdzenie sald rachunków bankowych (ksero za zgodność z oryginałem)
13	Wykaz wzajemnych wyłączeń pomiędzy jednostkami
14	Inne

Podpis składającego sprawozdanie

Podpis przyjmującego sprawozdanie

Data złożenia: 18-03-2020

Data przyjęcia: 24.03.2020

GŁÓWNA KSIĘGOWA Z up. DYREKTORA
mgr Renata Pastuszka mgr Grażyna Ciechońska
Główny księgowy KIEROWNIK ZESPOŁU
Kierownik jednostki

KIEROWNIK REFERATU
Kolem
Osoba przyjmująca

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 26-600 Radom	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 670231597		Wysłać bez pisma przewodniego E41EEC1962D1372C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 940,00	34 217,50	A Fundusz	-81 511,38	-67 451,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 601 458,77	3 737 363,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 940,00	34 217,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 682 970,15	-3 804 815,70
A.II.1 Środki trwałe	29 940,00	34 217,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 682 970,15	-3 804 815,70
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	0,00	18 000,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	29 940,00	16 217,50	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	254 636,39	238 272,32
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	254 636,39	238 272,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 061,31	4 201,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	7 352,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 736,18	37 420,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 679,25	64 988,18

Renata Pastuszka
(główny księgowy)

2020-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Ciechońska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E41EEC1962D1372C

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Renata Pastuszka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.19

Z up. DYREKTORA
mgr Grażyna Ciechońska
KIEROWNIK ZESPOŁU

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2,04
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	143 185,01	136 603,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	105 022,70	93 608,70
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	38 136,95	30 698,62
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 136,95	30 698,62
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	35 265,36	38 543,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	12 293,73			
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	35 265,36	26 250,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	107 919,65	98 059,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	107 919,65	98 059,36			
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			

Renata Pastuszka
(główny księgowy)

2020-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Ciechońska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E41EEC1962D1372C

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Renata Pastuszka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.19

Z up. DYREKTORA
mgr Grażyna Ciechońska
KIEROWNIK ZESPOŁU

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	173 125,01	170 820,59	Suma pasywów	173 125,01	170 820,59


GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Renata Pastuszka

Renata Pastuszka
 (główny księgowy)

2020-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)

E41EEC1962D1372C

SJO BeSTia


Z up. DYREKTORA
mgr Grażyna Ciechońska
KIEROWNIK ZESPÓŁU

Grażyna Ciechońska
 (kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Renata Pastuszka

Renata Pastuszka
(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. DYREKTORA
mgr Grażyna Ciechońska
KIEROWNIK ZESPOŁU

Grażyna Ciechońska
(kierownik jednostki)