

Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2019 r.

| Nr. konta | Nazwa konta | Stan |
|-------------------------|---|--------------------------------|
| AKTYWA | | |
| <u>Środki trwałe</u> | | |
| 011 | Urządzenia techniczne, komputery | 61.663,90 |
| 013 | Pozostałe środki trwałe | 144.074,08 |
| 020 | Wartości niem. i prawne | 29.796,45 |
| 071 | Umorzenie środków trwałych | 61.663,90 |
| 072 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 173.870,53 |
| <u>Środki pieniężne</u> | | |
| 135 | R-ek ZFŚS | 257,09 |
| <u>Należności</u> | | |
| 234-1 | Pozostałe rozrachunki z pracownikami – pożyczki z ZFŚS | - |
| PASYWA | | |
| 201 | Zobowiązania z tyt. dostaw i usług w tym: - Poczta Polska - Powiat Wieluński | 2.152,91 944,10 1.208,81 |
| 225 | Zobowiązania wobec budżetów podatek od wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019) | 2.776,00 |
| 229 | zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych (składki ubezp. społ. od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.) | 15.683,35 |
| 231 | zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne netto za 2018r.) | 26.392,53 |
| 800 | fundusz jednostki | 1.788.678,53 |
| 851 | ZFŚS | 257,09 |
| 860 | Wynik finansowy netto | -1.835.683,32 |
| | Wynik finansowy | 47.004,79 |

KSIEGOWA
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wieluniu
Helena Zadworna
Helena Zadworna

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wieluniu

mgr Danuta Dratowska