

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wrocławska 8 63-800 GOSTYŃ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Zarząd Powiatu Gostyńskiego Zarząd Powiatu Gostyńskiego Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 411112790		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 758,85	6 448,89	A Fundusze	-62 214,35	-52 278,84
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	2 452 761,63	2 439 122,47
A II Rzeczowe aktywa trwałe	6 758,85	6 448,89	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 514 975,98	-2 491 401,31
A II.1 Środki trwałe	6 758,85	6 448,89	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-2 514 975,98	-2 491 401,31
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	6 758,85	6 448,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	111 421,97	124 514,14
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	111 421,97	124 514,14
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 870,20	2 408,98
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	10 579,64	9 943,83
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 776,27	52 846,49
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Kowuńdy

(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

mgr Mironowicz Mironowicz

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	42 448,77	65 786,41	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	61,47	39,08
B I Zapasy	252,91	305,25	D II.8 Fundusze specjalne	42 134,39	59 275,76
B I.1 Materiały	252,91	305,25	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 789,85	73,44
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	39 344,54	59 202,32
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	0,00	6 166,32			
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	0,00	6 166,32			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 195,86	59 314,84			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 195,86	59 314,84			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	49 207,62	72 235,30	Suma pasywów	49 207,62	72 235,30

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Kowalska

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

mgr Miroslaw Sobkowicz

(kierownik jednostki)