

ele

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny ul. Kościuszki 7 37-400 Nisko Numer identyfikacyjny REGON 830414265		Zarząd Powiatu Nizańskiego Wysłać bez pisma przewodniego 4DF551F0590D9FD9 	
Rodzina Wpłynęło dnia L.dz.....		BILANS w Nisku jednostki budżetowej KANCELARIA OGÓLNA 15-03-2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r. podpis	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	120 433,14	152 040,30	A Fundusz	92 424,68	114 896,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 647 306,41	2 397 886,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	120 433,14	152 040,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 554 881,73	-2 282 989,31
A.II.1 Środki trwałe	83 912,50	152 040,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 554 881,73	-2 282 989,31
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	83 912,50	127 190,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	24 849,60	C Państwowe fundusze celowe	68 963,78	23 774,80
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 138,67	47 621,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	36 520,64	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	39 138,67	47 621,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 013,11	1 942,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 346,00	2 791,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 910,96	13 221,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 476,60	22 572,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chamot

(główny księgowy)

2019-03-19
2019-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny

Marta Głuska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	782,19	556,82
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	80 093,99	34 253,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 738,21	3 384,13	D.II.8 Fundusze specjalne	4 609,81	6 537,37
B.I.1 Materiały	5 738,21	3 384,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 609,81	6 537,37
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	0,00	0,00			
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	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 355,78	30 868,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 609,81	6 537,37			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	69 745,97	24 331,62			
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

Bożena Chamot
(główny księgowy)

2019-03-19
2019-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Marta Ciosmak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	200 527,13	186 293,42	Suma pasywów	200 527,13	186 293,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chamot

(główny księgowy)

2019-03-19
2019-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

4DF551F0590D9FD9

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Marta Ciosmak

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chamot

(główny księgowy)

2019-03-14
2019-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Marta Ciosmak

(kierownik jednostki)