


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Piastów 10B 66-600 Krosno Odrzańskie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Krośnieński
		Wysłać bez pisma przewodniego 97C5C22B48C44D41 
Numer identyfikacyjny REGON 970780060	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	385 230,35	373 568,89	A Fundusz	267 698,73	264 276,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 013 818,90	4 312 962,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	385 230,35	373 568,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 746 120,17	-4 048 685,89
A.II.1 Środki trwałe	385 230,35	373 568,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	553,80	553,80	A.II.2 Strata netto (-)	-3 746 120,17	-4 048 685,89
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	384 676,55	373 015,09	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	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	210 103,78	250 782,99
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	210 103,78	250 782,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 193,87	2 040,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 749,00	1 718,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 548,98	18 630,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 952,25	81 160,94

Główny Księgowy
Ewa Spyta
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
97C5C22B48C44D41

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Krośnie Odrzańskim
(Kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FK 28.03.2018

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 036,25	6 378,83
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	92 572,16	141 490,95	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	90 623,43	140 854,38
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 881,40	1 042,51
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	81 742,03	139 811,87
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	1 948,73	636,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	939,13	636,57			
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	1 009,60	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	90 623,43	140 854,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	90 623,43	140 854,38			
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

Ewa Spyta
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Krośnie Odrzańskim

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	477 802,51	515 059,84	Suma pasywów	477 802,51	515 059,84

Główny Księgowy

Ewa Spyta
Ewa Spyta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

97C5C22B48C44D41

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Krośnie Odrzańskim

Zofia Mielcarek
Zofia Mielcarek

(kierownik jednostki)