

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wiśniowa 10 29-100 Włoszczowa 291099620 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Zarząd Powiatu Włoszczowskiego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 556,25	236,63	A. Fundusz	88 610,50	47 483,59
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 679 965,85	1 616 230,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 556,25	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 591 355,35	-1 568 746,75
1. Środki trwałe	7 556,25	0,00	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	1 591 355,35	1 568 746,75
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 556,25		B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 693,26	81 847,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	102 693,26	81 847,67
III. Należności długoterminowe		236,63	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 511,44	2 614,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 186,00	2 986,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 957,83	13 805,07
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 460,27	23 526,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	53 716,77	32 985,38
B. Aktywa obrotowe	183 747,51	129 094,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 860,95	5 930,00
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 860,95	5 930,00
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	127 169,79	90 179,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					

4. Pozostałe należności	127 169,79	90 179,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 577,72	38 915,38			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 577,72	38 915,38			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	191 303,76	129 331,26	Pasywa razem	191 303,76	129 331,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Pękala

 (główny księgowy)

2019-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 we Włoszowie
mgr. Irena Nowak
 (kierownik jednostki)