

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 46-300 Olesno | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Oleski |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 39B35C7B6FFE1932  |
| Numer identyfikacyjny REGON 151406185 | 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 | 0,00 | 0,00 | A Fundusz | -17 245,83 | -41 814,32 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 965 489,39 | 1 229 709,49 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -982 735,22 | -1 271 523,81 |
| A.II.1 Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -982 735,22 | -1 271 523,81 |
| 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 | 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 | 67 043,20 | 96 072,55 |
| 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 | 67 043,20 | 96 072,55 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 2 998,00 | 3 106,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 13 845,12 | 14 240,51 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 23 554,56 | 24 467,81 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Kamińska
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
39B35C7B6FFE1932

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Elżbieta Hadaś
(kierownik jednostki)
mgr Elżbieta Hadaś

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 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 |
| B Aktywa obrotowe | 49 797,37 | 54 258,23 | 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 | 26 645,52 | 54 258,23 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 262,75 | 4 856,19 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 21 382,77 | 49 402,04 |
| 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 | 26 651,85 | 3 084,40 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 23 151,85 | 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 | 3 500,00 | 3 084,40 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23 145,52 | 51 173,83 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 762,75 | 3 856,19 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 21 382,77 | 47 317,64 | | | |
| 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
Grażyna Kamińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
39B35C7B6FFE1932

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Elżbieta Hadaś
(kierownik jednostki)
mgr Elżbieta Hadaś

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 49 797,37 | 54 258,23 | Suma pasywów | 49 797,37 | 54 258,23 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Kamińska

(główny księgowy) *inńska*

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

39B35C7B6FFE1932

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzini

Elżbieta Hadaś

(Kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Kamińska
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

39B35C7B6FFE1932

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinn

Ełzbieta Hadaś

(kierownik jednostki)