

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sikorskiego 3 87-700 Aleksandrów Kujawski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 1F15A713009D9132 
Numer identyfikacyjny REGON 910870260	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	932 018,55	895 524,51	A Fundusz	898 057,52	847 096,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 399 235,76	3 549 024,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	932 018,55	895 524,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 501 178,24	-2 701 928,32
A.II.1 Środki trwałe	932 018,55	895 524,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 501 178,24	-2 701 928,32
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	914 980,38	882 559,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 663,17	9 140,11	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	6 375,00	3 825,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 923,79	55 021,07
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	49 923,79	55 021,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 721,72	2 639,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 136,68	3 403,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 853,02	15 583,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 668,66	26 801,50

BEATA BARANOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

1F15A713009D9132

MAŁGORZATA WESNER

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,13
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	15 962,76	6 592,81	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	4 543,71	6 592,68
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 543,71	6 592,68
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	11 419,05	0,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 555,14	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,13			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,06	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 863,85	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	4 543,71	6 592,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 543,71	6 592,68			
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			

BEATA BARANOWSKA
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA WESNER
(kierownik jednostki)

BeSTia

1F15A713009D9132

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	947 981,31	902 117,32	Suma pasywów	947 981,31	902 117,32

BEATA BARANOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

1F15A713009D9132

MAŁGORZATA WESNER

(kierownik jednostki)

BEATA BARANOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

1F15A713009D9132

MAŁGORZATA WESNER
(kierownik jednostki)