

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu ul. Bohaterów II AWP 8 59-900 Zgorzelec Numer identyfikacyjny REGON 230827365	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
		Wysłać bez pisma przewodniego 09D9E8880DFC2B87 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 666,66	44 666,66	A Fundusz	-88 716,31	-273 344,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 913 740,56	12 972 233,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 666,66	44 666,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 002 456,87	-13 245 577,46
A.II.1 Środki trwałe	39 666,66	44 666,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 002 456,87	-13 245 577,46
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	13 500,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	39 666,66	31 166,66	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	216 490,60	395 544,95
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	216 490,60	395 544,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 737,07	7 166,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	11 054,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 746,51	24 378,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 028,95	111 697,54

Justyna Wasilewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

09D9E8880DFC2B87

Renata Andrysz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 749,76	166 430,41
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	88 107,63	77 533,89	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	87 228,31	74 817,63
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 645,72	1 498,83
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	81 582,59	73 318,80
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	879,32	916,26			
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	879,32	916,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 228,31	76 617,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 645,72	1 498,83			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	81 582,59	75 118,80			
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			

Justyna Wasilewska
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Andrysz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

09D9E8880DFC2B87

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	127 774,29	122 200,55	Suma pasywów	127 774,29	122 200,55

Justyna Wasilewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

09D9E8880DFC2B87

Renata Andrysz

(kierownik jednostki)

Justyna Wasilewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

09D9E8880DFC2B87

Renata Andrysz

(kierownik jednostki)