

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Radziejowski
Numer identyfikacyjny REGON 910872508		Wysłać bez pisma przewodniego 35D24D7FA23C0CCE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	98 132,47	93 759,87	A Fundusz	63 010,11	59 785,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 261,96	250,92	A.I Fundusz jednostki	1 824 121,68	1 937 288,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	94 870,51	93 508,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 761 111,57	-1 877 503,13
A.II.1 Środki trwałe	94 870,51	93 508,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	77 900,00	77 900,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 761 111,57	-1 877 503,13
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	15 999,31	15 608,95	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	971,20	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	233 576,38	86 455,42
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	233 576,38	86 455,42
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 716,37	6 458,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 485,87	33 777,64

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Muszewska
(główny księgowy)

2019-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

35D24D7FA23C0CCE Korekta nr 1

A.V.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	198 454,02	52 480,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 079,88	6 262,05	D.II.8 Fundusze specjalne	191 374,14	46 218,81
B.I.1 Materiały	7 079,88	6 262,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	457,78	950,12
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	190 916,36	45 268,69
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	0,00	0,00			
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	0,00	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	191 374,14	46 218,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	191 374,14	46 218,81			
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

mgr Katarzyna Muszyńska

(główny księgowy)

2019-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie z Rodzicami

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

35D24D7FA23C0CCE Korekta nr 1

B. iV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	296 586,49	146 240,73	Suma pasywów	296 586,49	146 240,73

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Muszyńska
(główny księgowy)

2019-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

35D24D7FA23C0CCE Korekta nr 1

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzice w Radziejowie

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Muszyńska

(główny księgowy)

2019-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinnej w Radziejowie

(kierownik jednostki)