

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> Sobieskiego 279a 84-200 Wejherowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE
		Wysłać bez pisma przewodniego E5E8383B671FB377 
Numer identyfikacyjny REGON <b>191687460</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 088 700,42	3 060 601,11	A Fundusz	1 960 872,15	2 892 152,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 160 990,07	13 993 104,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 087 874,38	3 060 601,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 200 117,92	-11 100 952,01
A.II.1 Środki trwałe	2 080 002,38	3 052 729,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	1 075 100,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 200 117,92	-11 100 952,01
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	2 074 295,88	1 974 680,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 706,50	2 948,24	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	1 648 904,24	1 841 275,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 872,00	7 872,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	826,04	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 648 078,20	1 841 275,66
A.III Należności długoterminowe	826,04	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 252,45	31 419,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	120,97	1 657,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 285,84	42 723,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 559,32	204 898,18

2019-03-27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

E5E8383B671FB377 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	556 611,65	294 448,16
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	1 521 075,97	1 672 827,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	770 850,62	1 174 677,39
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	90 397,35	91 451,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 397,35	91 451,99
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	149 219,48	156 576,61			
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	149 219,48	156 576,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 371 856,49	1 516 250,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 371 856,49	1 516 250,63			
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			

2019-03-27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

E5E8383B671FB377 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 609 776,39</b>	<b>4 733 428,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 609 776,39</b>	<b>4 733 428,35</b>

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)  
 BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-03-27  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 E5E8383B671FB377 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

2019-03-27  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
E5E8383B671FB377 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)