

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r.		Adresat Starostwo Powiatowe w Będzinie	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
276289305					
AKTYWA	Stan na początek 2018 roku	Stan na koniec 2018 roku	PASYWA	Stan na początek 2018 roku	Stan na koniec 2018 roku
A. Aktywa trwałe	6 108,26	3 910,97	A. Fundusze	-37 701,86	-59 642,53
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 026 196,56	5 914 050,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 108,26	3 910,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 063 898,42	-5 973 692,59
1. Środki trwałe	6 108,26	3 910,97	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-6 063 898,42	-5 973 692,59
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	6 108,26	3 910,97	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	324 521,36	473 305,53
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	324 521,36	473 305,53
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	883,84	2 446,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 526,00	8 407,00

1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 880,29	38 837,66
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 294,35	66 600,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 110,00	2 245,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	280 711,24	409 752,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		169 719,62
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	235 826,88	185 048,01
1. Materiały			8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 154,73	3 942,30
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2 Inne fundusze	227 672,15	181 105,71
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	146 357,78	158 255,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		10,78			
4. Pozostałe należności	146 357,78	158 244,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	134 353,46	251 496,36			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	134 353,46	251 496,36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					

4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	286 819,50	413 663,00	Suma pasywów	286 819,50	413 663,00

Jolanta
Chmielewska

(główny księgowy)

26.03.2019

(rok,miesiąc,dzień)

Olga Machura

(kierownik jednostki)

| |