

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie EFS Rodzina w Centrum 871134370 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12. 2018 r.		jedenstki sporządzony Adresat Starostwo Powiatowe Golub-Dobrzyń Wystać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	5 836,26	A. Fundusz	-46 339,85	-43 694,58
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 999 468,23	1 782 374,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	5 836,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 045 808,08	-1 826 069,36
1. Środki trwałe	0,00	5 836,26	1. Zysk netto (+)	-2 045 808,08	-1 826 069,36
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użycie 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		5 836,26	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 339,85	51 281,53
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	46 339,85	51 281,53
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 425,00	4 695,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 348,98	25 386,34
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 055,87	18 460,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	-490,00	989,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	851,80	1 750,69	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	851,80	1 750,69
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	851,80	1 750,69
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	851,80	1 750,69			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	851,80	1 750,69			
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					
Suma aktywów	851,80	7 586,95	Suma pasywów	851,00	7 586,95

Główny Księgowy
(główny księgowy)
mgr Ewa Jaguś

2019 03 27
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
(kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Buczmirowska