

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POMOCY RODZINIE
63-400 Ostrów Wielkopolski
N. Słowackiego 1C
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie
 Wielkopolskim
 al. Słowackiego 1C, 63-400 Ostrów Wielkopolski

**BILANS jednostki budżetowej i
 samorządowego
 zakładu budżetowego**

Adresat:

Zarząd Powiatu Ostrowskiego
 ul.al. Powstańców Wielkopolskich 16
 63-400 Ostrów Wielkopolski

250864178

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	177 216,24	152 082,49	A. Fundusze	31 367,19	-11 876,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 758 542,82	6 198 953,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	177 216,24	152 082,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 727 175,63	-6 210 829,88
1. Środki trwałe	177 216,24	152 082,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 727 175,63	6 210 829,88
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	104 492,60	100 280,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	50 523,64	51 801,64	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	22 200,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	158 300,24	197 606,95
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	188 498,56	219 992,92
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	188 498,56	219 992,92
III. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 139,05	9 266,54
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 136,75	1 470,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 929,04	29 299,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 591,22	150 770,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,30	0,03
B. Aktywa obrotowe	200 949,75	253 641,27	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	14 742,91	20 520,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	14 742,91	20 520,45	8. Fundusze specjalne	24 702,20	29 185,65
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 702,20	29 185,65
			8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	44 814,00	50 853,82			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	44 814,00	50 853,82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	141 392,84	182 267,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 332,20	5 539,65			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	137 060,64	176 727,35			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	378 165,99	405 723,76	Suma pasywów	378 165,99	405 723,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Noculak

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Olsztynie w województwie

Wojciech Rachwałski

Kierownik jednostki

