

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Świętokrzyska 2a 09-200 Sierpc Numer identyfikacyjny REGON 611314464	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego DCC5A2B890A199A1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 592,29	20 166,03	A Fundusz	-19 522,96	-22 773,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 743 608,02	2 792 752,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 592,29	20 166,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 763 130,98	-2 815 526,08
A.II.1 Środki trwałe	20 592,29	20 166,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 763 130,98	-2 815 526,08
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	20 592,29	20 166,03	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 095,35	56 873,08
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	53 095,35	56 873,08
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	3 229,00	3 528,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 885,97	16 250,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 420,53	27 794,15

Z up. STAROSTY

Agnieszka Gorczyca
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
Agnieszka Gorczyca
(kierownik jednostki)

Jadwiga Wiśniewska
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

DCC5A2B890A199A1

KSIEGOWY

Jadwiga Wiśniewska

A.IV.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	12 980,10	13 933,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	9 559,85	9 300,33
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 559,85	9 300,33
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	3 420,25	4 633,35			
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	3 420,25	4 633,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 559,85	9 300,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 559,85	9 300,33			
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			

Jadwiga Wiśniewska
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Zup. STAROSTY
Agnieszka Gorczyca
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Społecznej
Agnieszka Gorczyca
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DCC5A2B890A199A1

KSIEGOWY

Jadwiga Wiśniewska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	33 572,39	34 099,71	Suma pasywów	33 572,39	34 099,71

 Jadwiga Wiśniewska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

KSIĘGOWY

 Jadwiga Wiśniewska

 2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DCC5A2B890A199A1

Z up. STAROSTY

Agnieszka Gorczyca
 Dyrektor Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie

 Agnieszka Gorczyca
 (kierownik jednostki)

Jadwiga Wiśniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

KSIEGOWY

Jadwiga Wiśniewska

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DCC5A2B890A199A1

Z up. STAROSTY
Agnieszka Gorczyca
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie

Agnieszka Gorczyca
(kierownik jednostki)