

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wolińska 7b 72-400 Kamień Pomorski	BILANS jednostki budżetowej WPLYNEŁO STAROSTWO POWIATOWE w Kamieniu Pomorskim 27. 03. 2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r. podpis.....	Adresat: Powiat Kamieński Wysłać bez pisma przewodniego 89294DE10C81085D 
Numer identyfikacyjny REGON 812026880		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	62 168,23	60 404,49	A Fundusz	38 508,50	16 974,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 323 542,40	1 294 154,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	62 168,23	60 404,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 285 033,90	-1 277 180,38
A.II.1 Środki trwałe	62 168,23	60 404,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 051,47	7 051,47	A.II.2 Strata netto (-)	-1 285 033,90	-1 277 180,38
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	55 116,76	53 353,02	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	193 280,97	470 526,78
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 371,09	44 433,40
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	35 371,09	44 433,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 419,48	2 095,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 119,55	6 680,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 426,36	34 653,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

89294DE10C81085D

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Zbigniew Chocholowski

Strona 1 z 4

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	204 992,33	471 530,27	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	1 405,70	1 003,49
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 405,70	1 003,49
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	10 305,66	0,00			
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	10 305,66	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	194 686,67	471 530,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 405,70	1 003,49			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	193 280,97	470 526,78			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

likul
Marzena Mikus

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

89294DE10C81085D

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kamieńcu Pomorskim

Złoty
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	267 160,56	531 934,76	Suma pasywów	267 160,56	531 934,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Mikus
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

89294DE10C81085D

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kamieniu Pomorskim

Zbigniew Ciochowski
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Mikus

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

89294DE10C81085D

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodz.
w Kaliszu Pomorskim

Zbigniew Wójcikowski

(kierownik jednostki)