

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Spółdzielcza 3 26-200 Końskie 291134829	 BILANS 2019-03-29 jednostki budżetowej L. dz. Zm. Początek	Adresat: Zarząd Powiatu w Końskich Wysłać bez pisma przewodniego C3A20DBDFF9A7D47
Numer identyfikacyjny REGON 291134829	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 758 649,03	1 659 868,99	A Fundusz	1 696 621,59	1 535 816,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 605 953,91	5 352 779,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 758 649,03	1 659 868,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 909 332,32	-3 816 963,03
A.II.1 Środki trwałe	1 758 649,03	1 659 868,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	40 606,08	40 606,08	A.II.2 Strata netto (-)	-3 909 332,32	-3 816 963,03
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	1 534 059,21	1 483 822,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 127,85	860,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	179 440,08	134 580,08	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	415,81	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	131 063,96	130 424,54
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	131 063,96	130 424,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 243,38	6 685,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 109,00	8 738,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 286,55	40 141,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 883,09	68 866,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Gierczyńska-Polak

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

C3A20DBDFF9A7D47

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich

mgr Urszula Przygodzka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	122,58	37,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 191,55	3 996,37
B Aktywa obrotowe	69 036,52	6 372,51	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	4 227,81	1 959,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 227,81	1 959,74
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
.II Należności krótkoterminowe	54 746,41	416,40			
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	54 746,41	416,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 290,11	5 956,11			
B.III.1 Środki pieniężne kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 290,11	5 956,11			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Gierczyńska-Polak

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

C3A20DBDFF9A7D47

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

mgr Urszula Przewadzka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 827 685,55	1 666 241,50	Suma pasywów	1 827 685,55	1 666 241,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Gierczyńska-Polak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

C3A20DBDFF9A7D47

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Końskich

mgr Urszula Przygodzka

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Gierczyńska-Polak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

C3A20DBDFF9A7D47

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Łoskich

mgr Urszula Przygórska

(kierownik jednostki)