

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE**

Nazwa i adres jednostki
ul. Wojska Polskiego 74C, 19-200 Grajewo
NIP 719-13-68-593, REGON 450672478
tel. 86 273 87 09
450672478

BILANS

jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat

1. Zarząd Powiatu Grajewskiego
2. a.a.

Nr identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	260 538,61	252 853,51	A. Fundusz	245 874,80	230 915,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 655 934,31	1 608 558,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	260 538,61	252 853,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 410 059,51	-1 377 643,13
1. Środki trwałe	260 538,61	252 853,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	35 017,00	35 017,00	2. Strata netto (-)	-1 410 059,51	-1 377 643,13
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
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	225 521,61	217 836,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	106 072,48	59 218,86
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	106 072,48	59 218,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 457,50	3 676,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 857,53	18 261,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	82 325,11	33 907,63
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	91 408,67	37 280,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	3 432,34	3 373,32
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 432,34	3 373,32
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
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	5 651,22	0,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE

ul. Wojska Polskiego 74C, 19-200 Grajewo
NIP 719-13-68-593, REGON 450672478
tel. 86 273 87 09

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	5 651,22	0,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	85 757,45	37 280,95		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85 757,45	37 280,95		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	351 947,28	290 134,46	Suma pasywów	351 947,28	290 134,46

GLÓWNY KSIĘGOWY

Janina Grzybowska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie

Anna Maria Świdorska

(kierownik jednostki)