

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju ul. Boh. Monte Cassino 38 23-400 Biłgoraj Numer identyfikacyjny REGON 950371778 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Starostwo Powiatu Biłgorajskiego |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 6C2486C6181AD6B1  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A Fundusz | -82 483,59 | -84 428,17 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 088 493,70 | 3 278 823,16 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 170 977,29 | -3 363 251,33 |
| A.II.1 Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -3 170 977,29 | -3 363 251,33 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 309 411,22 | 321 467,08 |
| 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 | 309 411,22 | 321 467,08 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 13 087,57 | 13 458,34 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 69 396,02 | 70 969,83 |

Danuta Osuch
(główny księgowy)
BeSTia
KIEROWNIK ZESPÓŁU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Osuch

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
6C2486C6181AD6B1

Emilia Okoń
(kierownik jednostki)
p.o. D Y R E K T O R A
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w BIŁGORAJU

mgr Emilia Okoń

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 225 596,27 | 234 612,08 |
| 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 | 226 927,63 | 237 038,91 | 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 | 1 331,36 | 2 426,83 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 331,36 | 2 426,83 |
| 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 | 176 179,75 | 176 179,75 | | | |
| 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 | 176 179,75 | 176 179,75 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 50 747,88 | 60 859,16 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 50 747,88 | 60 859,16 | | | |
| 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 | | | |

Danuta Osuch
(główny księgowy)
KIEROWNIK ZESPOŁU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Osuch

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
6C2486C6181AD6B1

Emilia Okoń
(kierownik jednostki)
p.o. DYREKTORA
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w BIŁGORAJU

mgr Emilia Okoń

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 226 927,63 | 237 038,91 | Suma pasywów | 226 927,63 | 237 038,91 |

Danuta Osuch

(główny księgowy)

BeSTia

KIEROWNICZKA ZŁOŻU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO

GLÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Osuch

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

6C2486C6181AD6B1

Emilia Okoń

(kierownik jednostki)

p.o. D Y R E K T O R A
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w BILGORAJU

Strona 3 z 4



mgr Emilia Okoń

Wyjaśnienia do bilansu

Danuta Osuch
(główny księgowy)

BeSTia

KIEROWNIK ZESPOŁU
FINANSOWO - KSIĘGOWEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Osuch

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

6C2486C6181AD6B1

Emilia Okoń

(kierownik jednostki)

p.o. D (Kierownik) P. B. A.
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w BILGORAJU


mgr Emilia Okoń