

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 74-100 Gryfino ul. Łużycka 91		Bilans jednostki budżetowej		Adresat: Zarząd Powiatu Gryfińskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 811813959				Wysłać bez pisma przewodniego	
		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	23 147,39	37 441,81	A Fundusz	-26 632,78	4 324 211,28
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	807 337,45	0,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 147,39	37 441,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-833 970,23	4 324 211,28
A.II.1 Środki trwałe	23 147,39	37 441,81	A.II.1 Zysk netto (+)		4 324 211,28
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-833 970,23	
A.II. 1.1.1 Grynty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 147,39	23 147,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		14 294,42	B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe	214,19	224,50
A.II.1.4 Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	134 625,71	159 900,24
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	134 625,71	159 900,24
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 718,53	12 429,30
A.III Należności długoterminowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 578,00	15 461,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 206,12	64 392,25
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 585,90	65 084,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		2 026,49
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

.....Iwona Miler.....

(główny księgowy)

28.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

...Bożena Stawiarska.....

(kierownik jednostki)

A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B Aktywa obrotowe	85 059,73	135 551,12	D.II.8 Fundusz specjalne	537,16	506,66
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II. 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	537,16	506,66
B.I.1 Materiały			D.II.8.2. Inne fundusze		
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
B.I.3 Produkty gotowe			IV. Rozliczenia między okresowe		
B.I.4 Towary					
B.II Należności krótkoterminowe	84 308,38	134 819,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	225,11				
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	84 083,27	134 819,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	751,35	731,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	537,16	506,66			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	214,19	224,50			
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	108 207,12	172 992,93	Suma pasywów	108 207,12	4 484 336,02

.....Iwona Miler.....
(główny księgowy)

28.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

.....Bożena Stawiarska.....
(kierownik jednostki)