

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Daleka 11a 05-825 Grodzisk Maz.	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatu Grodziskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 393D5777B613C9DD
Numer identyfikacyjny REGON 013304885	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	2019-03-26 WPK

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 826,58	8 596,10	A Fundusz	-72 115,09	-73 109,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 425 982,58	3 712 267,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 826,58	8 596,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 498 097,67	-3 785 376,75
A.II.1 Środki trwałe	12 826,58	8 596,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 498 097,67	-3 785 376,75
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	10 602,79	7 079,88	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	2 223,79	1 516,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	320 367,07	365 738,00
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	320 367,07	360 188,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 532,34	3 999,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 082,00	8 988,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 738,30	48 939,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 666,44	70 803,48

Główna Księgowa
Mirosława Wesiak
(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
393D5777B613C9DD

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
mgr Grażyna Rymarczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	206 680,60	225 529,69
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	235 425,40	284 032,39	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	1 667,39	1 928,37
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 667,39	1 928,37
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	5 550,00
B.II Należności krótkoterminowe	25 684,62	53 249,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	21 480,19	40 459,19			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 204,43	12 790,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 667,39	1 928,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 667,39	1 928,37			
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			

Główna Księgowa

Mirosław Weslak

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

393D5777B613C9DD

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzina

mgr Grażyna Rymarczyk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	208 073,39	228 854,41			
Suma aktywów	248 251,98	292 628,49	Suma pasywów	248 251,98	292 628,49

Główna Księgowa

Mirosława Wesiak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

393D5777B613C9DD

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

mgr Grażyna Rymarczyk

(kierownik jednostki)


Główna Księgowa
Mirosław Wasiak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

393D5777B613C9DD

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

mgr Grażyna Rymarzyk

(kierownik jednostki)