

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku ul Brzeska 15 87-800 Włocławek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Włocławski
		Wysłać bez pisma przewodniego 38752D628205DA9B 
Numer identyfikacyjny REGON 005870438	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	85 226,96	79 510,83	A Fundusz	41 938,38	25 121,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 209 321,69	2 111 701,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	85 226,96	79 510,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 167 383,31	-2 086 579,85
A.II.1 Środki trwałe	85 226,96	79 510,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 167 383,31	-2 086 579,85
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	81 659,96	76 657,23	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	58 270,12	71 708,14
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 567,00	2 853,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 592,87	60 577,29
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	49 592,87	60 577,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76,68	275,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 673,00	4 393,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 662,54	20 376,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 945,31	35 326,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Linowska
Krzyszyna Linowska
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

38752D628205DA9B

DYREKTOR

Agnieszka Łoboda
Agnieszka Łoboda
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	64 574,41	77 896,56	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	235,34	205,49
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	235,34	205,49
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	6 468,19	6 052,55			
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	6 468,19	6 052,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 106,22	71 844,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	235,34	205,49			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	57 870,88	71 638,52			
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

Krystyna Linowska
Krystyna Linowska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

38752D628205DA9B

DYREKTOR

Agnieszka Loboda
Agnieszka Loboda

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	149 801,37	157 407,39	Suma pasywów	149 801,37	157 407,39

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Linowska
Krystyna Linowska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

38752D628205DA9B

DYREKTOR

Agnieszka Łoboda
Agnieszka Łoboda

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Linowska
Krystyna Linowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

38752D628205DA9B

DYREKTOR

Agnieszka Łoboda
Agnieszka Łoboda
(kierownik jednostki)