

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul.Chemików 6 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe
		Wysłać bez pisma przewodniego 4AB8CED95CFF0543 
Numer identyfikacyjny REGON 014975653	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	10 274,34	4 792,60	A Fundusz	-71 755,91	-73 704,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 388,16	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 361 861,83	3 494 163,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 886,18	4 792,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 433 617,74	-3 567 867,54
A.II.1 Środki trwałe	8 886,18	4 792,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 433 617,74	-3 567 867,54
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	6 622,98	3 661,00	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	2 263,20	1 131,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 918,09	152 310,51
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	143 918,09	152 310,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	249,24	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	13 851,64	13 697,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 826,35	70 908,98

MAŁGORZATA POPIELARSKA
(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Rączka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4AB8CED95CFF0543

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	61 887,84	73 813,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	836,76	2 086,29	D.II.8 Fundusze specjalne	57 990,86	67 704,37
B.I.1 Materiały	836,76	2 086,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 704,87	1 581,03
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	55 285,99	66 123,34
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	3 060,22	4 022,91			
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	3 060,22	4 022,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 990,86	67 704,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 990,86	67 704,37			
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			

MAŁGORZATA POPIELARSKA
(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Rączka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4AB8CED95CFF0543

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	72 162,18	78 606,17	Suma pasywów	72 162,18	78 606,17

MAŁGORZATA POPIELARSKA
(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Rączka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4AB8CED95CFF0543

MAŁGORZATA POPIELARSKA

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Rączka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4AB8CED95CFF0543