

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> Rynek 1 38-600 Lesko	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Lesku
		Wysłać bez pisma przewodniego 4C2B8F3B7D878E0F 
Numer identyfikacyjny REGON <b>371167110</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 064,95	3 384,76	A Fundusz	-11 245,00	-21 194,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 657 209,97	1 877 061,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 064,95	3 384,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 668 454,97	-1 898 255,45
A.II.1 Środki trwałe	4 064,95	3 384,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 668 454,97	-1 898 255,45
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	4 064,95	3 384,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	17 169,97	14 238,77
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 430,38	24 716,87
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	15 430,38	24 716,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	425,32
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	2 509,14	3 914,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 800,81	20 239,45

Marta Kochanowska-Bluj  
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Szybowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

4C2B8F3B7D878E0F

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	17 290,40	14 376,48	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	120,43	137,71
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120,43	137,71
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 290,40	14 376,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	120,43	137,71			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	17 169,97	14 238,77			
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			

Marta Kochanowska-Bluj  
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Szybowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4C2B8F3B7D878E0F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>21 355,35</b>	<b>17 761,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>21 355,35</b>	<b>17 761,24</b>

\_\_\_\_\_  
Marta Kochanowska-Bluj  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

4C2B8F3B7D878E0F

\_\_\_\_\_  
Łukasz Szybowski

(kierownik jednostki)

Marta Kochanowska-Bluj  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

4C2B8F3B7D878E0F

Łukasz Szybowski

(kierownik jednostki)