

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Iłżecka 6 27-300 Lipsko	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Lipski
		Wysłać bez pisma przewodniego 920F37B9DCE410AB 
Numer identyfikacyjny REGON 671953393	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	118 234,70	412 098,00	A Fundusz	86 176,22	323 511,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 547 533,98	1 838 516,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	118 234,70	412 098,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 461 357,76	-1 515 004,33
A.II.1 Środki trwałe	118 234,70	412 098,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 461 357,76	-1 515 004,33
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	106 600,00	100 750,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 634,70	311 348,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	155 054,54	151 506,47
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	155 054,54	151 506,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 184,91	35 237,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 080,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 872,17	12 706,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 181,99	39 807,82

Beata Jędraszek
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Henryka Kosanowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	122 752,72	62 622,08
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	122 996,06	62 920,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	180,59	245,60	D.II.8 Fundusze specjalne	62,75	52,75
B.I.1 Materiały	180,59	245,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62,75	52,75
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	122 815,47	62 674,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62,75	52,75			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	122 752,72	62 622,08			
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			

Beata Jędraszek
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Henryka Kosanowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	241 230,76	475 018,43	Suma pasywów	241 230,76	475 018,43

Beata Jędraszek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

920F37B9DCE410AB

Henryka Kosanowska
(kierownik jednostki)

Beata Jędraszek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

920F37B9DCE410AB

Henryka Kosanowska
(kierownik jednostki)