

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach Bartoszyce, ul.Limanowskiego11 11-200 Bartoszyce Numer identyfikacyjny REGON 510822210	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe Wysłać bez pisma przewodniego 8B9B8940077FDA61 
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 142 081,81	1 061 031,33	A Fundusz	1 125 642,73	998 424,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 027 116,25	6 050 018,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 142 081,81	1 061 031,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 901 473,52	-5 051 594,87
A.II.1 Środki trwałe	1 142 081,81	1 061 031,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 901 473,52	-5 051 594,87
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	1 015 690,26	967 474,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 902,19	31 143,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	70 200,00	48 600,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 289,36	13 813,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	398 880,14	301 621,30
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	398 880,14	301 621,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 126,05	3 443,86
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	15 925,75	44 671,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 509,50	64 698,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

Wioletta Anna Patecka
(główny księgowy)

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

Brygida Agnieszka Adamajtis
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8B9B8940077FDA61 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 014,00	6 870,50
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	382 441,06	239 014,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 507,59	19 154,00	D.II.8 Fundusze specjalne	285 304,84	181 937,29
B.I.1 Materiały	12 507,59	19 154,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 942,52	94 793,80
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	173 362,32	87 143,49
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	164 897,22	127 468,63			
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	164 897,22	127 468,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	205 036,25	92 391,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	205 036,25	92 391,37			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

Wioletta Anna Patecka
(główny księgowy)

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach

Brygida Agnieszka Adamajtis
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8B9B8940077FDA61 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 524 522,87	1 300 045,33	Suma pasywów	1 524 522,87	1 300 045,33

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszychach


Wioletta Anna Patecka
(główny księgowy)

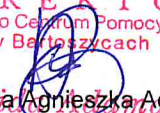
2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

8B9B8940077FDA61 Korekta nr 1

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszychach


Brygida Agnieszka Adamajtis
(kierownik jednostki)

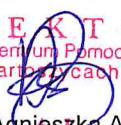
510750367
STAROSTWO POWATOWE
w BARTOSZYCACH
11-200 Bartoszyce, ul. Ciesza-Roweckiego 1
NIP 743-16-43-516

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach


Wioletta Anna Patecka
(główny księgowy)

2019-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach


Brygida Agnieszka Adamajtis
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8B9B8940077FDA61 Korekta nr 1