

DF 0100.6.2019

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu (WJUM) POMOCY RODZINIE ul. Klasztorna 6 47-404 Raciborz Numer identyfikacyjny REGON 276287163 | BILANS jednostki budżetowej STAROSTWO POWIATOWE w Raciborzu BIURO OBSŁUGI KLIENTA 28. 03. 2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Powiat Raciborski |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 6AA685CFBA055CEF  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 140 343,55 | 4 309,92 | A Fundusz | 116 278,93 | -99 734,95 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 6 881 822,51 | 6 731 955,52 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 140 343,55 | 4 309,92 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -6 765 543,58 | -6 831 690,47 |
| A.II.1 Środki trwałe | 4 848,66 | 4 309,92 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -6 765 543,58 | -6 831 690,47 |
| 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 | 4 848,66 | 4 309,92 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 85 496,80 | 100 118,49 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 231 060,93 | 239 258,64 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 135 494,89 | 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 | 231 060,93 | 239 258,64 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 26 064,00 | 26 162,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 118 322,92 | 137 311,73 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 68 480,79 | 73 587,60 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Gołombek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

6AA685CFBA055CEF

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodziniemgr Krzysztof...
(Kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 12 575,37 | 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 | 292 493,11 | 235 332,26 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,90 | 0,57 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 5 616,95 | 2 196,74 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 616,95 | 2 196,74 |
| 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 | 201 378,46 | 133 016,46 | | | |
| 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 | 201 378,46 | 133 016,46 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 91 114,65 | 102 315,80 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 617,85 | 2 197,31 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 85 496,80 | 100 118,49 | | | |
| 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 | | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Golomбак

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

6AA685CFBA055CEF

DYREKTOR
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

mgr Henryk Hildebrand

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 432 836,66 | 239 642,18 | Suma pasywów | 432 836,66 | 239 642,18 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Bernard Gołomdek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

6AA685CFBA055CEF

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

mgr Henryk Hildebrand

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

| Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Golombek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

6AA685CFBA055CEF

DYREKTOR

powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

mgr Henryk Hildebrand

(kierownik jednostki)