Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Tarnowskich Górach
ul. Sienkiewicza 16
276619091
42-600 Tarnowskie Góry
fax 32 381-81-01, tel. 32 381-81-05, 32 381-81-08

BILANS
jednostki budżetowej
sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Adresat
Powiat Tarnogórski

	AKTYWA	STAN NA POCZĄTEK ROKU	STAN NA KONIEC ROKU
A.	**AKTYWA TRWAŁE**	**65 726,97**	**94 596,51**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	-	-
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**65 726,97**	**94 596,51**
1.	Środki trwałe	65 726,97	94 596,51
1.1.	Grunty	-	-
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 378,97	45 946,51
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 016,00	
1.4.	Środki transportu	10 332,00	6 930,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	41 720,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-
III.	**Należności długoterminowe**	-	-
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	-	-
1.	Akcje i udziały	-	-
2.	Inne papiery wartościowe	-	-
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	-	-
B.	**AKTYWA OBROTOWE**	**228 380,02**	**904 350,04**
I.	**Zapasy**	-	-
1.	Materiały	-	
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
II.	**Należności krótkoterminowe**	**123 075,50**	**769 933,77**
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		
2.	Należności od budżetów		
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	411,88	
4.	Pozostałe należności	122 663,62	769 933,77
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
III.	**Krótkoterminowe aktywa finansowe**	**6 115,62**	**5 371,50**
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 115,62	5 371,50
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		
4.	Inne środki pieniężne		
5.	Akcje lub udziały		
6.	Inne papiery wartościowe		
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
IV.	**Rozliczenia międzyokresowe**	**99 188,90**	**129 044,77**
		-	-
	SUMA AKTYWÓW (A+B)	**294 106,99**	**998 946,55**

	PASYWA	STAN NA POCZĄTEK ROKU	STAN NA KONIEC ROKU
A.	**FUNDUSZ**	**28 511,92**	**111 838,08**
I.	**Fundusz jednostki**	**8 513 696,59**	**8 444 215,88**
II.	**Wynik finansowy netto (+,-)**	-8 485 184,67	-8 332 377,80
1.	Zysk netto (+)	-	-
2.	Strata netto (-)	-8 485 184,67	-8 332 377,80
III.	**Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**		
IV.	**Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
B.	**PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE**		
C.	**PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE**		
D.	**ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**	**265 595,07**	**887 108,47**
I.	**Zobowiązania długoterminowe**		
II.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**180 478,45**	**197 779,22**
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 307,79	11 819,26
2.	Zobowiązania wobec budżetów	2 379,00	2 508,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 978,44	34 877,65
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 940,12	138 425,46
5.	Pozostałe zobowiązania	6 757,48	4 777,35
6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	
8.	Fundusze specjalne	6 115,62	5 371,50
8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 115,62	5 371,50
8.2.	Inne fundusze		
III.	**Rezerwy na zobowiązania**		
IV.	**Rozliczenia międzyokresowe**	85 116,62	689 329,25
	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D)	**294 106,99**	**998 946,55**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnowskich Górach
mgr Lucyna Jabłońska
Główny księgowy

19 MAR. 2019
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnowskich Górach
mgr Klaudia Zyśk
Kierownik jednostki