

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Al. Sienkiewicz 20 76-200 Słupsk Numer identyfikacyjny REGON 770983070	Adresat: Zarząd Powiatu Słupskiego Wysłać bez pisma przewodniego 1A8DB10610CB849F 
	BILANS jednostki budżetowej 2019 -04- 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	1 100 813,59	472 947,07	A Fundusz	1 094 846,48	575 352,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 952 214,51	5 658 785,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 100 813,59	472 947,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 857 368,03	-5 083 432,63
A.II.1 Środki trwałe	1 100 813,59	472 947,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	169 635,51	98 384,88	A.II.2 Strata netto (-)	-4 857 368,03	-5 083 432,63
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	883 510,48	282 323,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	46 191,60	92 238,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 476,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	223 849,93	252 056,61
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	223 849,93	252 056,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 263,03	13 575,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 377,01	836,09
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 982,17	16 934,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 802,83	83 570,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Słupsku
 Maria Wilkowska
 (główny księgowy)

2019-04-29
 (rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Słupsku
 mgr Urszula Dąbrowska
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	131 788,21	136 153,11
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	217 882,82	354 461,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 787,58	1 891,93	D.II.8 Fundusze specjalne	636,68	986,86
B.I.1 Materiały	3 787,58	1 891,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	636,68	986,86
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	82 395,41	215 430,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 448,25			
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	82 395,41	213 982,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	131 699,83	137 139,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	131 699,83	137 139,48			
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
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku

mgr Marta Wilkowska
Marta Wilkowska

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku

mgr Urszula Dąbrowska
Urszula Dąbrowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 318 696,41	827 409,06	Suma pasywów	1 318 696,41	827 409,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku

mgr Marta Wilkowska

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku

mgr Urszula Dąbrowska

Urszula Dąbrowska

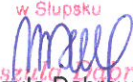
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku

mgr Marta Wilkowska

Marta Wilkowska
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku

mgr Urszula Dąbrowska

(kierownik jednostki)