

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku ul. Gołdapska 23 19-400 OLECKO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	Adresat: Zarząd Powiatu w Olecku w Olecku 2019 -04- 01 WYKŁYNEO L. dz. 2477 podpis
Numer identyfikacyjny REGON 510832585	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 647 301,36	2 673 527,91	A Fundusze	1 550 239,33	2 566 038,95
A I Wartości niematerialne i prawne	789,25	0,00	A I Fundusz jednostki	3 857 517,22	5 150 733,51
A II Rzeczowe aktywa trwałe	1 646 512,11	2 673 527,91	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 307 277,89	-2 584 694,56
A II.1 Środki trwałe	132 249,33	2 673 527,91	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-2 307 277,89	-2 584 694,56
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	54 024,92	2 616 197,50	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	48 649,41	36 855,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	29 575,00	20 475,00	C Państwowe fundusze celowe	15 893,18	11 183,77
A II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	294 677,07	166 471,07
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 514 262,78	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	294 677,07	166 471,07
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 037,17
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	16 091,98	16 797,34
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 383,89	87 922,85
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	196 120,84	58 700,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Chajewska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

mgr Wiesława Szymczyk

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	213 508,22	70 165,88	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	80,36	12,90
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80,36	12,90
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	1 158,84	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	1 158,84	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	212 094,38	69 897,48			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	80,36	58 713,71			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	15 893,18	11 183,77			
B III.4 Inne środki pieniężne	196 120,84	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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	255,00	268,40			
Suma aktywów	1 860 809,58	2 743 693,79	Suma pasywów	1 860 809,58	2 743 693,79

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Chajewska
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Olecku

mgr Wiesława Szymczyk
(kierownik jednostki)