

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola ul. Pocztowa 7 tel. (052) 5692018 89-500 TUCHOLA 092539517 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
		STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Powiat Tucholski ul. Pocztowa 7 89-500 Tuchola 2019-03-29 Wpł. 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	833,00	0,00	A. Fundusze	-61 419,17	-79 478,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 304 455,23	2 301 264,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	833,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 365 874,40	-2 380 743,34
1. Środki trwałe	833,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 365 874,40	2 380 743,34
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	833,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	150 722,04	67 175,35
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 427,08	89 773,90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	75 427,08	89 773,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	473,14	480,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 035,58	22 740,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 743,45	56 258,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	163 896,95	77 470,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	70,40	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	13 104,51	10 295,04
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 104,51	10 295,04
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	163 896,95	77 470,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 174,91	10 295,04			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	150 722,04	67 175,35			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	164 729,95	77 470,39	Suma pasywów	164 729,95	77 470,39

Główny księgowy
Bernadeta Kądzioła-Niemczewska

Główny księgowy

2018-12-31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Anna Toby
Kierownik jednostki