

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Zgierzu 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6A REGON-472074688 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31- 12- 2018 r.		Powiat Zgierski	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 914,56	3 739,96	A. Fundusze	33 607,48	36 946,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 443 488,90	3 715 233,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 535,15	3 739,96	II. Wynik finansowy netto (+, -)	- 4 409 881,42	- 3 678 287,25
1. Środki trwałe	5 535,15	3 739,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	- 4 409 881,42	- 3 678 287,25
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	5 535,15	3 739,96	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 453,10	116 813,65
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)	8 379,41	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	127 073,69	116 813,65
III. Należności długoterminowe	8 379,41	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 602,07	2 767,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 269,00	6 198,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 728,55	28 401,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 373,51	48 807,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 852,90	9 386,85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

W PŁYNEŁO
 Starostwo Powiatowe w Zgierzu
 ul. Sadowa 6A
 29. 03. 2019
 Nr rej.
 Il. zał. ... 0,00 ... Podpis ... 0,00

B. Aktywa obrotowe	155 146,02	150 020,19	8. Fundusze specjalne	32 247,66	21 253,18
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 247,66	21 253,18
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 379,41	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	122 898,36	128 767,01			
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	122 898,36	128 767,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 247,66	21 253,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 247,66	21 253,18			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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	169 060,58	153 760,15	Suma pasywów	169 060,58	153 760,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stanisław Dereń

(główny księgowy)

2019 - 03 - 29
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Maria Mielkiewicz
(kierownik jednostki)