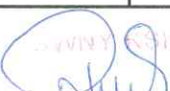



|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Wieruszowie</b><br>ul.Waryńskiego 15<br><br>98-400 Wieruszów | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>Starostwo Powiatowe  |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>7545A385E4EC88AC<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>730978746</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 53 026,24             | 45 965,48           | A Fundusz   | 11 304,82             | -298,48             |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 1 724 173,97          | 1 721 592,97        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 53 026,24             | 45 965,48           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 712 869,15         | -1 721 891,45       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 53 026,24             | 45 965,48           | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 712 869,15         | -1 721 891,45       |
| 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   | 38 098,46             | 34 362,64           | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 14 927,78             | 11 602,84           | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe   | 42 208,23             | 38 561,77           |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 116 508,33            | 150 523,56          |
| 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                                   | 116 508,33            | 150 523,56          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 042,87              | 1 305,35            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 70 879,27             | 95 570,41           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 6 652,27              | 7 339,44            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 34 026,28             | 37 619,17           |

  
Magdalena Puchalska  
(główny księgowy)

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
7545A385E4EC88AC

  
KIEROWNIK POWIATOWEGO  
CENTRUM POMOCY RODZINIE  
w Wieruszowie  
Elżbieta Ochocka  
(kierownik jednostki)

|  |            |            |  |          |          |
|--|------------|------------|--|----------|----------|
| 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)                             | 0,00     | 0,00     |
| B Aktywa obrotowe  | 116 995,14 | 142 821,37 | 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  | 3 907,64 | 8 689,19 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 3 907,64 | 8 689,19 |
| 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  | 0,00       | 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  | 0,00       | 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   | 116 995,14 | 142 821,37 |  |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 74 786,91  | 104 259,60 |  |          |          |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 42 208,23  | 38 561,77  |  |          |          |
| 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       |  |          |          |

*Magdalena Puchalska*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Puchalska  
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK POWIATOWEGO  
CENTRUM POMOCY RODZINIE  
w Wieruszowie

Elżbieta Ochocka  
mgr Elżbieta Ochocka  
(kierownik jednostki)

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>170 021,38</b> | <b>188 786,85</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>170 021,38</b> | <b>188 786,85</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Puchalska  
(główny księgowy)


2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK POWIATOWEGO  
CENTRUM POMOCY RODZINIE  
w Wieruszowie

mgr Elżbieta Ochocka

(kierownik jednostki)

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Magdalena Puchalska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
7545A385E4EC88AC

KIEROWNIK POWIATOWEGO  
CENTRUM POMOCY RODZINIE  
w Wiemiszowie  
  
mgr Elżbieta Ochocka  
(kierownik jednostki)