

POWIATOWE CENTRUM  
POMOCY RODZINIE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> Piastowska Piastowska 33a 48-300 NYSA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Zarząd Powiatu w Nysie Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>531421845</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 105 175,06	2 067 845,20	A Fundusze	2 171 886,19	1 968 184,93
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	6 294 296,22	6 660 258,74
A II Rzeczowe aktywa trwałe	2 105 175,06	2 067 845,20	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 122 410,03	-4 692 073,81
A II.1 Środki trwałe	2 105 175,06	2 067 845,20	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	181 140,10	181 140,10	A II.2 Strata netto (-)	-4 122 410,03	-4 692 073,81
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 907 826,08	1 886 705,10	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	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	16 208,88	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	280 884,10	269 911,24
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	280 884,10	269 911,24
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 511,17	3 084,70
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 791,00	7 333,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 286,12	33 992,72
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 851,79	58 353,85
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	164 592,30	144 562,91
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2018-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

p.o. DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	347 595,23	170 250,97	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	20 851,72	22 584,06
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 851,72	22 584,06
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	170 081,21	11 042,00			
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	170 081,21	11 042,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	177 514,02	159 208,97			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	177 514,02	159 208,97			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 452 770,29	2 238 096,17	Suma pasywów	2 452 770,29	2 238 096,17

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	19 759,50
2	Umorzenie środków trwałych	167 113,35
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	272 179,78
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2018-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

p.o. DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

(kierownik jednostki)

5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	682 473,05

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
(główny księgowy)


2018-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

p.o. DYREKTOR

Pracownia Centrum Rodziny w Nysie

  
(kierownik jednostki)

mgr Anna Januszevska-Zenowicz

**Wykaz dotyczący wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań wykazywanych w bilansie pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją**

Dotyczy jednostek sporządzających bilans według załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

**NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE**  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

**NAZWA I ADRES JEDNOSTKI POWIĄZANEJ**  
.....

Lp.	Należności według pozycji bilansowych	w zł
I.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	
II.	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	
III.	NALEŻNOŚCI OD BUDŻETÓW	
IV.	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	
V.	ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE	

Lp.	Zobowiązania według pozycji bilansowych	w zł
I.	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	
II.	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	
III.	ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW	
IV.	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	
V.	ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Gorgona Myślińska

p.o. DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie  
mgr Anna Jamszewska-Zenowicz