

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie ul. Aleje 1-go Maja 9 62-510 Konin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Koniński
		Wysłać bez pisma przewodniego 8251128B6D34A2A0 
Numer identyfikacyjny REGON 311022908	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 897 076,66	2 060 531,88	A Fundusz	-39 229,50	-61 078,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 139 318,44	5 509 623,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	60 917,00	59 796,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 178 547,94	-5 570 701,10
A.II.1 Środki trwałe	60 917,00	59 796,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 178 547,94	-5 570 701,10
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	0,00	0,00	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	60 845,86	59 796,79	C Państwowe fundusze celowe	106 806,31	282 491,93
A.II.1.5 Inne środki trwałe	71,14	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 973 456,43	2 143 891,90
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	137 296,77	143 156,81
A.III Należności długoterminowe	1 836 159,66	2 000 735,09	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	63,00	21,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 008,65	22 677,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 666,74	118 996,49

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Śniegowska

(główny księgowy)

2019-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

8251128B6D34A2A0

DYREKTOR

Elżbieta Sroczyńska

(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)	336,24	0,29
B Aktywa obrotowe	143 956,58	304 773,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	195,79	207,55
B.I Zapasy	31 528,89	20 658,38	D.II.8 Fundusze specjalne	5 026,35	1 254,48
B.I.1 Materiały	31 528,89	20 658,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 026,35	1 254,48
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	1 836 159,66	2 000 735,09
B.II Należności krótkoterminowe	264,00	140,27			
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	264,00	140,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	112 163,69	283 975,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 357,38	1 483,32			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	106 806,31	282 491,93			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Śniegowska

DYREKTOR

Elżbieta Sroczyńska

2019-02-21

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8251128B6D34A2A0

♦B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 041 033,24	2 365 305,78	Suma pasywów	2 041 033,24	2 365 305,78

GLÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Świągowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

8251128B6D34A2A0

DYREKTOR
Elżbieta Szczyńska

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Śniegowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-21

(rok, miesiąc, dzień)
8251128B6D34A2A0

DYREKTOR
Elżbieta Stężyńska

(kierownik jednostki)