

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. 3 maja 1 55-200 Oława	Adresat: Powiat Oławski
Numer identyfikacyjny REGON 931957852	Wystać bez pisma przewodniego 5051C4B6530EFD29 

BILANS
STAROSTWO POWIATOWE
W OŁAWIE
ZŁOŻONO OSOBISCIE
dnia 25-03-2019
 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	12 936,04	9 496,70	A Fundusz	1 676 291,05	2 010 598,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 074,87	3 334,91	A.I Fundusz jednostki	5 267 232,71	5 902 054,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 067,62	2 568,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 590 941,66	-3 891 456,37
A.II.1 Środki trwałe	3 067,62	2 568,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 590 941,66	-3 891 456,37
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	3 067,62	2 568,24	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	148 603,66	158 824,48
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	148 603,66	158 824,48
A.III Należności długoterminowe	4 793,55	3 593,55	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 580,33	5 164,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 092,00	9 843,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 957,91	49 101,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 950,33	93 285,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w OŁAWIE
 (główny księgowy)
Małgorzata Trybutowska

2019-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)
 5051C4B6530EFD29

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Małgorzata Trybutowska
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	973,26	1 405,33
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	1 811 958,67	2 159 925,94	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	49,83	25,27
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49,83	25,27
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	1 811 908,54	2 159 900,37			
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	1 811 908,54	2 159 900,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50,13	25,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50,13	25,57			
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			

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Małgorzata Trybutowska

(kierownik jednostki)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

5051C4B6530EFD29

(główny księgowy)

BeSTia

Gabriela Trybutowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 824 894,71	2 169 422,64	Suma pasywów	1 824 894,71	2 169 422,64

BeSTia
 (główny księgowy)
 Gabriela Wiatkowska

2019-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)
 5051C4B6530EFD29

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 Małgorzata Trybułowska
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy) Pomocy Rodzinie
w BRAWIE
Gabriela Dratkowska

BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

5051C4B6530EFD29

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Małgorzata Trybułowska

(kierownik jednostki)