

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - zadania własne</b></p> <p><b>5314228041</b></p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p><b>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b></p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Starostwo Powiatowe w Prudniku</p> <p><b>STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU</b></p> <p><b>27.03.2019</b> Lp. zał.</p> <p><b>PUNKT OBSŁUGI KLIENTA</b></p> <p>Wysyłać bez pisma przewodniego</p>
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	39 449,45	25 384,33	A. Fundusz	26 502,95	-65 248,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 935 394,25	3 103 577,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	39 449,45	25 384,33	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 908 891,30	-3 168 825,82
1. Środki trwałe	39 449,45	25 384,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 908 891,30	-3 168 825,82
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst 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	22 072,91	17 745,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	110 066,06	128 429,54
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 376,54	7 639,22	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	110 066,06	128 429,54
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)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	110 066,06	128 429,54
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 223,12	21 148,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 896,75	10 250,11
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 148,22	46 175,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 281,48	45 500,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	34,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	97 119,56	37 796,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	8 516,49	5 321,68
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 516,49	5 321,68
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	90 603,07	34 475,23		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	58,47	45,61		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	90 544,60	34 429,62		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 516,49	3 321,68		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 516,49	3 321,68		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>136 569,01</b>	<b>63 181,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>136 569,01</b>	<b>63 181,24</b>

A. Objaśnienie - 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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	23 928,16
2. Umorzenie środków trwałych	257 450,57
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	241 743,01
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	238 603,58
8.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	--------------------------	------------------------	--------	--------------------------	------------------------

Główny Księgowy  
*Anna Ozimek*  
 mgr Anna Ozimek

Główny księgowy

26.03.2019

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
 Powiatowego Centrum Pomocy  
 Rodzinie w Prudniku  
*Polanta Barška*  
 Kierownik jednostki

