

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Małomłyńska 1 86-300 Grudziądz Numer identyfikacyjny REGON 871132388		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat Zarząd Powiatu Grudziądzkiego ul. Małomłyńska 1 86-300 Grudziądz Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 242,65	0,00	A. Fundusz	-20 978,56	-31 218,07
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	922 223,16	835537,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 242,65	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-943 201,72	-866 755,92
1. Środki trwałe	5 242,65	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-943 201,72	-866 755,92
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	5 242,65	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	450 047,28	64 353,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	450 047,28	64 353,00
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	950,44	1 567,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	50,60	52,72
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 652,77	5 161,84
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 685,40	25 327,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	11,18	1 537,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	423 826,07	33 134,93	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	421 696,89	30 705,21

1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 574,88	1 085,53
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze	420 122,01	29 619,68
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	2 129,18	2 429,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 129,18	2 429,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	421 696,89	30 705,21			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	421 696,89	30 705,21			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	429 068,72	33 134,93	Suma pasywów	429 068,72	33 134,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Katarzyna Pokorniecka

29.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Grudziądzu
(kierownik jednostki)
Bożena Grabda