

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lwowska 68 22-600 Tomaszów Lubelski 950371790		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Zarzą Powiatu Tomaszowskiego ul. Lwowska 68 22-600 Tomaszów Lubelski	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-91 957,40	-66 573,50
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 996 672,48	2 944 776,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 088 629,88	-3 011 349,73
I. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
I.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 088 629,88	-3 011 349,73
I.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
I.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
I.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 170 909,89	137 515,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 162 635,80	137 332,60
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 474,69	5 824,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 084,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 804,65	9 769,26
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 741,73	51 202,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obec (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	3 078 952,49	70 941,80	8. Fundusze specjalne	3 070 530,73	70 535,90
I. Zapasy	147,67	223,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 823,53	6 818,99
1. Materiały	147,67	223,20	8.2. Inne fundusze	3 067 707,20	63 716,91
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 274,09	182,70
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	11 024,09	6 932,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-179,43	182,70			
2. Należności od budżetów	8 453,52				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 750,00	6 750,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 067 780,73	63 785,90			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73,53	68,99			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 067 707,20	63 716,91			
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 078 952,49	70 941,80	Suma pasywów	3 078 952,49	70 941,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lecko
 (główny księgowy)

29.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
Katarzyna Kuc
 (kierownik jednostki)