

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej 431029694		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12. 20 18. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	799 205,55	1 096 012,08	A. Fundusze	679 999,90	977 071,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 505 451,05	2 958 241,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	696 384,35	993 190,88	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 825 451,15	-1 981 170,28
I. Środki trwałe	696 384,35	993 190,88	1. Zysk netto (+)		
I.1. Grunty	8 374,17	8 374,17	2. Strata netto (-)	-1 825 451,15	-1 981 170,28
I.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 374,17	8 374,17	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	632 223,45	945 505,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 853,39	18 777,81	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
I.4. Środki transportu	29 933,34	20 533,34	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
I.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	201 020,08	199 054,39
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	98 198,88	96 233,19
III. Należności długoterminowe	102 821,20	102 821,20	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 194,91	10 154,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 450,00	9 194,95
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 150,84	38 475,50
2. Inne papiery-wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 503,28	29 893,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		417,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

Adresat
WPLYNEŁO
Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego
w Łęcznej

Data **2019-03-20**
Zarząd Powiatu w Łęcznej

nr Dz. Korespondencji

ilość załączników

podpis *[Podpis]*

B. Aktywa obrotowe	81 814,43	80 113,68	8. Fundusze specjalne	2 899,85	8 098,56
I. Zapasy	287,89	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 899,85	8 098,56
1. Materiały	287,89	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	102 821,20	102 821,20
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	79 844,69	76 723,12			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 108,63	2 312,77			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	77 736,06	74 410,35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 681,85	3 390,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 681,85	3 390,56			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	881 019,98	1 176 125,76	Suma pasywów	881 019,98	1 176 125,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Tomczak

(główny księgowy)

2019.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Łęcznej
Eiżoleta Byszczak

(kierownik jednostki)

**POWIATOWE
CENTRUM POMOCY RODZINIE
21-010 Łęczna, ul. Staszica 9
NIP 713-24-42-046 Regon 431029694**