

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ul. Sikorskiego 11 05-119 Legionowo | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Legionowski |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 03F0EF158A4DB9D1  |
| Numer identyfikacyjny REGON 017168210 | 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 | 20 482,29 | 10 888,48 | A Fundusz | 39 744,11 | -87 602,57 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 702 780,44 | 6 178 959,88 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 20 482,29 | 10 888,48 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -5 663 036,33 | -6 266 562,45 |
| A.II.1 Środki trwałe | 20 482,29 | 10 888,48 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -5 663 036,33 | -6 266 562,45 |
| 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 | 19 271,97 | 10 485,04 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 81 606,22 | 87 704,71 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 1 210,32 | 403,44 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 98 130,21 | 105 645,02 |
| 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 | 98 130,21 | 105 645,02 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 545,98 | 2 566,52 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 7 107,85 | 7 674,75 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 32 381,63 | 35 153,06 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 55 831,89 | 59 660,84 |

Magdalena Cyrańska
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Jagrzyziak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

03F0EF158A4DB9D1

| | | | | | |
|--|------------|-----------|--|--------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 128,71 |
| 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 | 198 998,25 | 94 858,68 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 3,15 | 5,25 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 259,71 | 455,89 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 259,71 | 455,89 |
| 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 | 117 069,32 | 6 593,08 | | | |
| 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 | 117 069,32 | 6 593,08 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 81 928,93 | 88 265,60 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 322,71 | 560,89 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 81 606,22 | 87 704,71 | | | |
| 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 | | | |

Magdalena Cyrańska
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Jagnyziak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

03F0EF158A4DB9D1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 219 480,54 | 105 747,16 | Suma pasywów | 219 480,54 | 105 747,16 |

Magdalena Cyrańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

03F0EF158A4DB9D1

Magdalena Jagnyziak
(kierownik jednostki)

| Wyjaśnienia do bilansu | | |
|---------------------------|---|---|
| Uwagi do pozycji "Aktywa" | | |
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| B.III.3 | Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | Salda dwóch rachunków bankowych, na których są środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
| Uwagi do pozycji "Pasywa" | | |
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| C | Państwowe fundusze celowe | Salda dwóch rachunków bankowych, na których są środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
| D.II.5 | Pozostałe zobowiązania | Zobowiązanie wobec pracownika PCPR z tytułu złożonego w miesiącu I/2019 polecenia wyjazdu służbowego za miesiąc XII/2018 |
| D.II.7 | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 5% Dochodów Skarbu Państwa należne jednostce samorządu terytorialnego za okres 21.12.2018-31.12.2018 |

Magdalena Cyrańska
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Jagnyziak
(kierownik jednostki)