

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Plac Św. Józefa 5 62-800 Kalisz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kaliski
		Wysłać bez pisma przewodniego 33769FAA36FCD9B7 
Numer identyfikacyjny REGON 250864184	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	0,00	6 766,26	A Fundusz	-90 752,57	-42 069,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	678 841,08	400 802,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	3 986,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-769 593,65	-442 871,39
A.II.1 Środki trwałe	0,00	3 986,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	1 280,00	A.II.2 Strata netto (-)	-769 593,65	-442 871,39
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	2 706,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	238 089,24	211 570,77
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	238 089,24	208 791,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	2 779,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 000,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 775,04	8 535,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 247,75	45 952,00

Justyna Kozłowska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Niedźwiedzki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

33769FAA36FCD9B7 Korekta nr 2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	137 534,26	24 064,23
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	147 336,67	162 735,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 173,16	73 053,78
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	359,03	57 185,91
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	359,03	46,20
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	57 139,71
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	2 779,50
B.II Należności krótkoterminowe	28 270,22	32 431,38			
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	24 000,00	32 431,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 270,22	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	119 066,45	130 303,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 555,68	73 099,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	113 510,77	57 203,94			
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			

Justyna Kozłowska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Niedźwiedzki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

33769FAA36FCD9B7 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	147 336,67	169 501,56	Suma pasywów	147 336,67	169 501,56

Justyna Kozłowska
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Niedźwiedzki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

33769FAA36FCD9B7 Korekta nr 2

Strona 3 z 4

Justyna Kozłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

33769FAA36FCD9B7 Korekta nr 2

Krzysztof Niedźwiedzki
(kierownik jednostki)