


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Przemysłowa 4 22-400 Zamość	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat zamojski
		Wysłać bez pisma przewodniego 488B8CFBE9365336 
Numer identyfikacyjny REGON 950371784	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	0,00	A Fundusz	-60 161,00	-68 304,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-373 432,87	298 233,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	313 271,87	-366 538,50
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	313 271,87	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-366 538,50
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	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	74 125,21	81 366,55
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	74 125,21	81 366,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	929,40	812,00
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	9 315,59	10 696,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 946,01	57 220,82

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anno Kanec
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

488B8CFBE9365336

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zamościu
Marcin Bęgiel

POWIATOWE CENTRUM
(kierownik jednostki)

POMOCY RODZINIE

ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość
tel. 84 530 09 42 fax 84 638 55 16
NIP 922-230-99-49

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	420,99	113,01
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	13 964,21	13 061,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	13 513,22	12 524,59
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 513,22	12 524,59
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	7 630,99	7 485,24			
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	7 630,99	7 485,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 333,22	5 576,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 333,22	5 576,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anne Moniec
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

488B8CFBE9365336

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Zamościu

Monika Bergiel

mgr Monika Bergiel

(kierownik jednostki)

**POWIATOWE CENTRUM
 POMOCY RODZINIE**
 ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość
 tel. 84 530 09 42 fax 84 638 55 16
 NIP 922-230-99-49

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 964,21	13 061,83	Suma pasywów	13 964,21	13 061,83

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anne Konec

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

488B8CFBE9365336

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zamościu

Monika Bergiel

mgr Monika Bergiel

(kierownik jednostki)

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE**

ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość

tel. 84 530 09 42 fax 84 638 55 16

NIP 922-230-99-49

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kuchec
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

488B8CFBE9365336

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zamościu

Monika Bergiel

mgr Monika Bergiel

(kierownik jednostki)

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE**
ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość
tel. 84 530 09 42 fax 84 638 55 16
NIP 922-230-99-49