

KOPIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Wodzisław Śląski Numer identyfikacyjny REGON 276289475		Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2017-12-31		Adresat Starostwo Powiatowe Wodzisław Śląski Wysłać bez pisma przewodniego		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
1.	A. AKTYWA TRWALE	16 888,34	100 665,85	A. FUNDUSZ	1 736 504,88	2 110 666,87
2.	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 751 779,22	8 947 597,77
3.	II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 888,34	100 665,85	II. Wynik finansowy netto	-6 015 274,34	-6 836 930,90
4.	1. Środki trwałe	16 888,34	11 982,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
5.	1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 015 274,34	-6 836 930,90
6.	1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
7.	1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
8.	1.4 Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
9.	1.5 Inne środki trwałe	16 888,34	11 982,85	B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
10.	2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	88 683,00	C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	103 309,76	131 274,29
11.	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
12.	III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	103 309,76	131 274,29
13.	IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 885,66	0,00
14.	1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
15.	2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 034,88	20 847,82
16.	3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 389,22	110 426,47
17.	V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
18.	B. AKTYWA OBROTOWE	1 823 301,60	2 258 892,47	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
19.	I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
20.	1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
21.	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. FUNDUSZE SPECJALNE	375,30	117 617,16
22.	3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	375,30	343,55
23.	4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	117 273,61
24.	II. Należności krótkoterminowe	1 822 926,30	2 141 341,31	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
25.	1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
26.	2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
27.	3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	133,59	133,59			
28.	4. Pozostałe należności	1 822 792,71	2 141 207,72			
29.	5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
30.	III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	375,30	117 551,16			
31.	1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
32.	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	375,30	117 551,16			
33.	3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
34.	4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
35.	5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
36.	6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
37.	7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
38.	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
39.	S U M A A K T Y W Ó W	1 840 189,94	2 359 558,32	S U M A P A S Y W Ó W	1 840 189,94	2 359 558,32

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące
 B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	14 859,63
2. Umorzenie środków trwałych	45 123,84
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	569 588,83
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	2 046 293,88
8.	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Irena Obiegły
 Główny księgowy / Skarbnik

32-4551430
 telefon

2018-03-26
 rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl.
 mgr Irena Obiegły

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu