

Kopia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul. Północna 15 74-300 Myślibórz		BILANS jednostki budżetowej w MYSLIBORZU Biuro Obsługi Klienta Data: <b>2019-04-05</b> zło. sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b> N. P.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON <b>811799290</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 796CEAB30A39438A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 534,24	2 979,64	A Fundusz	-74 298,99	-125 479,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 826 308,22	1 333 134,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 534,24	2 979,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 900 607,21	-1 458 613,63
A.II.1 Środki trwałe	4 534,24	2 979,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 900 607,21	-1 458 613,63
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	4 534,24	2 979,64	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	78 861,04	131 726,11
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	78 861,04	131 726,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	980,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 990,00	7 581,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 909,74	55 686,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 891,49	64 047,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grzegorz Saliniewicz*  
 (główny księgowy)

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

796CEAB30A39438A

z up. DYREKTORA

*Elżbieta K...*  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	42,00	164,15
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	27,81	3 267,05	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	27,81	3 267,05
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27,81	3 267,05
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27,81	3 267,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27,81	3 267,05			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Saliniewicz*

(główny księgowy)

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

796CEAB30A39438A

z up. DYREKTORA

*Elżbieta Marcinişzyn*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 562,05</b>	<b>6 246,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 562,05</b>	<b>6 246,69</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Soliniewicz*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

796CEAB30A39438A

z up. DIREKTORA

*Elżbieta Marcinişzyn*

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grzegorz Saliniewicz*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

796CEAB30A39438A

Z up. DYREKTORA

*Elżbieta Marciniszyn*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Północna 15 74-300 Myślibórz	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b> w MYSLIBORZU Biuro Obsługi Klienta Data: <b>2019-04-05</b> sporządzony na <small>złożono osobiście</small> na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	
Numer identyfikacyjny REGON <b>811799290</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A0E74FF7E0B49F00 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	4 408 080,12	5 147 671,97	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4 408 080,12	5 147 671,97	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	6 317 849,08	6 610 697,28	
B.I. Amortyzacja	647,75	1 554,60	
B.II. Zużycie materiałów i energii	172 300,63	57 178,26	
B.III. Usługi obce	230 834,64	345 611,44	
B.IV. Podatki i opłaty	95,17	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 421 457,40	1 602 962,37	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	253 163,12	273 479,92	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 239 350,37	4 329 910,69	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 909 768,96	-1 463 025,31	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	6 358,47	1 572,50	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	6 358,47	1 572,50	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 główny księgowy  
*Grazyna Saliniewicz*

2019-03-31  
 rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA  
 kierownik jednostki  
*Elżbieta Maczyszyńska*

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 903 410,49	-1 461 452,81
G.	Przychody finansowe	2 803,28	2 839,18
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 803,28	2 839,18
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 900 607,21	-1 458 613,63
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 900 607,21	-1 458 613,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Christyna Saliniewicz*

główny księgowy

2019-03-31

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA

*Elżbieta Marcinišzyn*

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Saliniewicz*

główny księgowy

2019-03-31

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA


*Elżbieta Marciszyn*

kierownik jednostki





KOPIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Północna 15 74-300 Myślibórz Numer identyfikacyjny REGON <b>811799290</b>		Zestawienie zmian w funduszu jednostki w MYŚLIBORZU Biuro Obsługi Klienta Data: <b>2019-04-05</b> sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>		Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu Wysłać bez pisma przewodniego <b>BE2765F049F176FE</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>		<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		1 030 695,64		1 826 308,22	
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		0,00		0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6 323 449,21		6 559 516,85	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 318 267,22		6 559 516,85	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		5 181,99		0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00		0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 527 836,63		7 052 690,86	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 105 412,77		1 900 607,21	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 417 241,87		5 152 083,65	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		5 181,99		0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00		0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-03-31  
 rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA  
 kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 826 308,22	1 333 134,21
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 900 607,21	-1 458 613,63
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 900 607,21	-1 458 613,63
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-74 298,99	-125 479,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Saliniewicz*  
główny księgowy

2019-03-31  
rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA

*Elżbieta Marcinişzyn*  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Saliniewicz*

główny księgowy

2019-03-31

rok, miesiąc, dzień

Z UP. DYREKTORA

*Elżbieta Marciniszyn*

kierownik jednostki

