


STAROSTWO POWIATOWE
W NAKLE NAD NOTECIĄ
20 MAR. 2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Dąbrowskiego 46 89-100 Nakło nad Notecią	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Nakielski
Numer identyfikacyjny REGON 093089594		Wysłać bez pisma przewodniego 5E3647D93EC09AD5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	716 456,17	725 573,45	A Fundusz	3 368 300,99	4 196 610,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 558 423,66	9 272 729,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	716 456,17	725 573,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 190 122,67	-5 076 119,50
A.II.1 Środki trwałe	716 456,17	725 573,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 190 122,67	-5 076 119,50
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	637 701,25	703 593,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 974,92	21 979,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	48 780,00	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	185 217,12	197 779,76
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	185 217,12	197 779,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 764,61	9 531,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 223,00	11 794,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 844,01	86 237,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 385,50	90 217,35

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Mikołajczyk
Monika Mikołajczyk
(główny księgowy)

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Duratek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5E3647D93EC09AD5

inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	2 837 061,94	3 668 816,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	42 446,79	49 700,22	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	42 446,79	49 700,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	2 794 615,15	3 619 116,43			
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	2 794 615,15	3 619 116,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Monika Mikołajczyk
(główny księgowy)

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Durałek
(kierownik jednostki)

Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 553 518,11	4 394 390,10	Suma pasywów	3 553 518,11	4 394 390,10

A.II

A.II

 Monika Mikołajczyk
 (główny księgowy)

 2019-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)
 5E3647D93EC09AD5

 Marek Duratek
 (kierownik jednostki)

na A

Monika Mikołajczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
5E3647D93EC09AD5

ZASTĘPCA DYREKTORA
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
WZ
Hemmerling
mgr Piotr Hemmerling

Marek Duratek
(kierownik jednostki)