

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>PCPR POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINNEJ ul. Sempolowskiej 2a 76-100 SŁAWNO, ul. Sempolowskiej 2A tel. 0-59/ 8 76-100 Sławno</p>	<p>BILANS STAROSTWO POWIATOWE W SŁAWNIE jednostki budżetowej Biuro Obsługi Interesantów</p> <p>DATA: 2019</p>	<p>Adresat:</p> <p>Starostwo Powiatowe</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>770983450</p>	<p>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>	<p>Wystać bez pisma przewodniego wersja robocza</p>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 653,90	7 116,27	A Fundusz	1 754 624,58	1 769 528,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 336 836,30	5 479 224,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 653,90	7 116,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 582 211,72	-3 709 695,94
A.II.1 Środki trwałe	3 653,90	7 116,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 582 211,72	-3 709 695,94
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	3 653,90	7 116,27	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	154 462,79	143 720,66
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	154 462,79	143 720,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	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	11 727,41	13 166,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 842,06	67 887,51

Urszula Gondek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Gondek

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Małgorzata Maciuk-Radawiec
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sławnie

mgr Małgorzata Maciuk-Radawiec

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	698,38	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	1 905 433,47	1 906 132,80	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	82 194,94	62 666,24
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	157,90	47,08
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	82 037,04	62 619,16
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	1 823 238,53	1 843 042,21			
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	1 823 238,53	1 843 042,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 194,94	62 666,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	157,90	47,08			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	82 037,04	62 619,16			
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			

Urszula Gondek *

(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Gondek

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Małgorzata Maciuk-Radawiec

D(kierownik jednostki)
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sławnie

mgr Małgorzata Maciuk-Radawiec

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	424,35			
Suma aktywów	1 909 087,37	1 913 249,07	Suma pasywów	1 909 087,37	1 913 249,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Gondek

Urszula Gondek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Poradcy Rodzinie
w Głównie

Małgorzata Maciuk-Radawiec

Małgorzata Maciuk-Radawiec
(kierownik jednostki)