

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PCPR ul. Sempolowskiej 2a POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 76-100 Sławno Numer identyfikacyjny REGON tel. 0-59 810 4304 wew 404 fax 770983450 NIP 493 088 64 60 770983450	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 137 660,20	5 336 836,30	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 566 517,43	3 740 263,77	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 566 517,43	3 729 711,77	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	8 453,00	
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	2 099,00	
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)	3 367 341,33	3 595 776,72	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 358 161,11	3 582 211,72	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 180,22	5 112,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	8 453,00	
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	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 336 836,30	5 479 224,35	

Urszula Gondek

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Gondek

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

Małgorzata Maciuk-Radawiec

kierownik jednostki

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sławnie

mgr Małgorzata Maciuk-Radawiec

SJO BeSTia

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 582 211,72	-3 709 695,94
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 582 211,72	-3 709 695,94
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 754 624,58	1 769 528,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Gondek

Urszula Gondek
główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Głownie

Małgorzata Maciuk-Radawiec

Małgorzata Maciuk-Radawiec
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PCPR POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Sempołowskiej 2a 76-100 Sławno Sławowska 2A tel. 0-59/810 49 04 wew. 404	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe
Numer identyfikacyjny REGON 770983450		wersja robocza

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Urszula Gondek
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Gondek

2019.03.27

rok mies. dzień

Małgorzata Maciuk-Radawiec

(kierownik jednostki)