

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów	BILANS jednostki budżetowej STAROSTWO POWIATOWE W BEŁCHATOWIE Wzrost data: 29.03.2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie
Numer identyfikacyjny REGON 590709394		Wysłać bez pisma przewodniego 148DFFABC4C7605F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 590,76	✓ 32 142,10	A Fundusz	-96 818,85	-104 694,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	✓ 5 234 928,81	✓ 5 404 869,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 590,76	32 142,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 331 747,66	-5 509 564,33
A.II.1 Środki trwałe	38 590,76	32 142,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	✓ -5 331 747,66	-5 509 564,33
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	36 260,76	✓ 19 745,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	✓ 11 931,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 330,00	✓ 466,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	259 396,83	363 512,29
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	259 396,83	363 512,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 616,57	✓ 4 290,49
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	21 247,58	✓ 21 328,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 788,89	✓ 112 501,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Sobutkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

148DFFABC4C7605F

Wiesława Podzik

(kierownik jednostki)

mgr Wiesława Podzik

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	116 202,25	✓ 203 903,57
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	123 987,22	226 675,54	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	6 541,54	✓ 21 488,01
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 570,00	21 488,01
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	-8 028,46	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	6 898,99	13 122,84			
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	5 655,56 ✓	✓ 11 838,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 243,43	✓ 1 283,96			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	117 088,23	✓ 213 552,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117 088,23	213 552,70			
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

Iwona Sobutkowska
mgr Iwona Sobutkowska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

148DFFABC4C7605F

Wiesława Pędzik

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DYREKTOR
mgr Wiesława Pędzik

Strona 2 z 4

B.17 Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	162 577,98	258 817,64	Suma pasywów	162 577,98	258 817,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Iwona Sobutkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

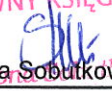
2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
148DFFABC4C7605F


DYREKTOR
mgr Wiesława Pędzik

Wiesława Pędzik
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Iwona Sobutkowska
(główny księgowy)

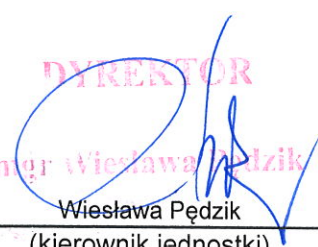
SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

148DFFABC4C7605F

DYREKTOR


mgr Wiesława Pędzik

Wiesława Pędzik
(kierownik jednostki)

POWIATOWE
CENTRUM POMOCY RODZINIE
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 66
tel. 44 715 22 61, 44 739 48 07
fax 44 632 53 48

Oświadczenie

Oświadczamy, że salda wykazane w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku są zgodne z saldami w księgach rachunkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Salda środków na rachunkach bankowych zostały uzgodnione potwierdzeniem sald.

Bełchatów, dnia 28 marzec 2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Sobutkowska
.....
Główny Księgowy

DYREKTOR

mgr Wiesława Pęzik
.....
Dyrektor jednostki

Pasywa

D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne.

I. Zobowiązania krótkoterminowe :

1. Zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego (poz. D.II.3) – stan „*konta 229*” – 21 328,32 zł to kwota naliczonych składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych oraz Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018r
2. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (poz.D.II.4) – stan „*konta 231*” – 112 501,90 zł, to kwota potrąconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r
3. Pozostałe zobowiązania (poz. D.II.5) – stan „*konta 240*” – 203 903,57 zł, to kwota zobowiązań wobec PFRON z tytułu obsługi programu „Aktywny Samorząd”,
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług to stan „*konta 201*” – 4 290,49 zł, to kwota zobowiązań wobec Bursy Szkolnej z tytułu użyczenia pomieszczeń oraz f-ra za telefon i pocztę.

Bełchatów, dnia 29 marzec 2019r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Sobutkowska
.....
Główny Księgowy

DYREKTOR

mgr Wiesław Pędzik
.....
Dyrektor jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

Zobowiązania

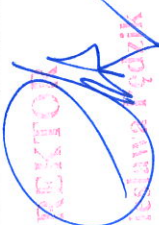
Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Nr i nazwa pozycji w aktywach lub pasywach bilansu	Kwota
1	Bursa Szkolna w Bełchatowie	użyczenie pomieszczeń	201	D.II.1	3 177,85 zł
					-
					-
					-
					-
Razem					3 177,85 zł

Należności

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Nr i nazwa pozycji w aktywach lub pasywach bilansu	Kwota
Razem					-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Iwona Sobuńkowska

DYREKTOR

 mgr Wiesława Górska