KOPIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU ul. Szaflarska 39 34-400 Nowy Targ	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Powiat Nowotarski
Numer identyfikacyjny REGON ***491945349***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego EC91AABB71F4C168

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Data wpływu 15. 03. 2019
L.dz. zał.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 168 638,26	1 125 753,42	A Fundusz	1 096 955,61	1 058 538,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 429 039,18	6 545 298,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 168 638,26	1 125 753,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 332 083,57	-5 486 760,66
A.II.1 Środki trwałe	1 168 638,26	1 125 753,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	46 000,00	46 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 332 083,57	-5 486 760,66
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	1 063 873,16	1 032 148,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	43 260,95	34 031,69	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	172 306,69	164 692,20
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 504,15	13 573,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 191,90	101 178,07
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	90 191,90	101 178,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	368,60	6 264,12
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	13 303,95	13 485,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 810,85	70 794,04

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Danuta Blacharczyk

Danuta Blacharczyk
(główny księgowy)

2019-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
DYREKTOR
mgr Aneta Wójcik

Aneta Wójcik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EC91AABB71F4C168

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 401,80	1 666,00
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	190 815,94	198 655,17	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	6 306,70	8 968,08
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 306,70	8 968,08
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	12 202,55	24 994,89			
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	12 202,55	24 994,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	178 613,39	173 660,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 306,70	8 968,08			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	172 306,69	164 692,20			
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			

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Danuta Blacharczyk

Danuta Blacharczyk
(główny księgowy)

2019-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
DYREKTOR
mgr Aneta Wójcik

Aneta Wójcik
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**1 359 454,20**	**1 324 408,59**	**Suma pasywów**	**1 359 454,20**	**1 324 408,59**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Danuta Blacharczyk

Danuta Blacharczyk
(główny księgowy)

2019-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
DYREKTOR
mgr Aneta Wójcik

Aneta Wójcik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EC91AABB71F4C168

Wyjaśnienia do bilansu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Targu
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Danuta Blacharczyk

Danuta Blacharczyk
(główny księgowy)

2019-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Targu
DYREKTOR
mgr Aneta Wójcik

Aneta Wójcik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EC91AABB71F4C168