

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE PCPR Sejny 16-ul. Piłsudskiego 34 tel.087-517-34-15 16-500 Sejny	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sejneńskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 791001337		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 706,26	426,57	A Fundusz	-31 643,75	-35 891,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 706,26	426,57	A.I Fundusz jednostki	1 109 376,54	1 111 384,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 141 020,29	-1 147 276,43
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 141 020,29	-1 147 276,43
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	0,00	0,00	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	48 004,23	50 393,23
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	48 004,23	50 393,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	688,35	496,89
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	5 353,90	5 434,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 308,96	27 628,59

p.o.Głównego Księgowego

mgr Lidia Nowiadomska

(główny księgowy)

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

mgr Bogdan Fidyk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 690,91	11 264,93
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	14 654,22	14 075,09	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	5 962,11	5 568,24
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 962,11	5 568,24
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	1,20	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1,20	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 653,02	14 075,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 653,02	14 075,09			
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			

p.o. Głównego Księgowego

mgr Lidia Napiadomska

(główny księgowy)

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

mgr Bogdan Fidrych

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 360,48	14 501,66	Suma pasywów	16 360,48	14 501,66

p.o.Głównego Księgowego

mgr Lidia Nijoladomska

(główny księgowy)

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie i Szkołach

mgr Bogdan Fidrych

(kierownik jednostki)

p.o. Głównego Księgowego
mgr Lidia Niwiadomska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie i Seniorom
mgr Bogdan Fidrych

(kierownik jednostki)