


**POWIATOWE CENTRUM  
POMOCY RODZINIE W SANOKU**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>38-500 Sanok, ul. Szopena 5</b> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szopena 5 38-500 Sanok Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;"><b>370455805</b></p>	tel. 13 46 43 593, 13 46 46 580, 13 46 46 570 tel. 16 587-16-58-421 REGON 370455805 <p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej</p>	Adresat: <p style="text-align: center;">Powiat sanocki</p> Wysłać bez pisma przewodniego F8F790765C646635 
sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	95 737,42	184 752,09	A Fundusz	51 764,30	158 159,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 834 469,71	2 848 220,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	95 737,42	184 752,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 782 705,41	-2 690 061,20
A.II.1 Środki trwałe	95 737,42	184 752,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	21 224,84	A.II.2 Strata netto (-)	-2 782 705,41	-2 690 061,20
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	21 224,84	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	95 737,42	163 527,25	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	279 097,40	353 561,96
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	279 097,40	353 561,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	826,66	4 096,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 740,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 750,26	9 471,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 223,58	49 126,83

Monika Turopolska  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Kozak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia POWIATOWEGO CENTRUM  
POMOCY RODZINIE W SANOKU

F8F790765C646635

POWIATOWEGO CENTRUM  
POMOCY RODZINIE

*Magdalena Figiel*

*Grzegorz Kozak*

POWIATOWE CENTRUM

POMOCY RODZINIE W SANOKU  
38-500 Sanok, ul. Szopelia 5

tel. 13 46 43 593, 13 46 46 580, 13 46 46 570  
NIP 687-16-58-421 REGON 370455805

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	446,63	330,46
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	235 124,28	326 969,06	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	200 110,27	290 536,95
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 494,08	3 811,93
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	196 616,19	286 725,02
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	35 014,01	36 432,11			
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	35 014,01	36 432,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	200 110,27	290 536,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 494,08	3 811,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	196 616,19	286 725,02			
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			

Monika Turopolska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

KSIĘGOWY  
POWIATOWEGO CENTRUM  
POMOCY RODZINIE W SANOKU  
Magdalena Figiel

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)  
F8F790765C646635

Grzegorz Kozak

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
POWIATOWEGO CENTRUM  
POMOCY RODZINIE  
Grzegorz Kozak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>330 861,70</b>	<b>511 721,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>330 861,70</b>	<b>511 721,15</b>

POWIATOWE CENTRUM  
POMOCY RODZINIE W SANOKU  
38-500 Sanok, ul. Szopena 5  
tel. 13 46 43 593, 13 46 46 580, 1346 46 570  
NIP 687-16-58-421 REGON 370455805

KSIĘGOWY  
POWIATOWEGO CENTRUM  
POMOCY RODZINIE W SANOKU  
*Figiel*  
*Magdalena Figiel*

\_\_\_\_\_  
Monika Turopolska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

F8F790765C646635

DYREKTOR  
POWIATOWEGO CENTRUM  
POMOCY RODZINIE  
*Grzegorz Kozak*

\_\_\_\_\_  
Grzegorz Kozak  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

POWIATOWE CENTRUM  
POMOCY RODZINIE W SANOKU  
38-500 Sanok, ul. Szopena 5  
tel. 13 46 43 593, 13 46 46 580, 1346 46 570  
NIP 687-16-58-421 REGON 370455805

KSIEGOWY  
POWIATOWEGO CENTRUM  
POMOCY RODZINIE W SANOKU  
*Figiel*  
*Magdalena Figiel*

Monika Turopolska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

F8F790765C646635

DYREKTOR  
POWIATOWEGO CENTRUM  
POMOCY RODZINIE

*Kozak*  
*Grzegorz Kozak*

Grzegorz Kozak  
(kierownik jednostki)