

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie ul. Piłsudskiego 8, 37-600 Lubaczów  <b>050668160</b> Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Powiat Lubaczowski ul. ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów  Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	35 168,56	45 182,31	<b>A. Fundusze</b>	7 364,82	11 772,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 638 855,69	1 797 263,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35 168,56	45 182,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 631 490,87	-1 785 491,53
1. Środki trwałe	35 168,56	45 182,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 631 490,87	1 785 491,53
1.1.1. Grunty stanowiące własność nostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	35 168,56	45 182,31	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	115 372,40	106 087,21
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	46 077,81	38 694,26
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	46 077,81	38 694,26
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 779,44	5 903,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 872,68	30 779,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	133 646,47	111 371,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14 652,13	0,00
I. Zapasy	1 848,38	3 273,18	8. Fundusze specjalne	1 773,56	2 011,14
1. Materiały	1 848,38	3 273,18	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	1 773,56	2 011,14
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	131 798,09	108 098,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 425,69	2 011,14			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	115 372,40	106 087,21			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>168 815,03</b>	<b>156 553,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>168 815,03</b>	<b>156 553,84</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Signature]*  
mgr Alija Skalska

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora Powiatowego  
Centrum Pomocy Rodzinie  
w Lubaczowie

*[Signature]*  
mgr Beata Ządwna

Kierownik jednostki

## Bilans - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie.

<b>Na dzień</b>	2018-12-31	<b>Wersja</b>	Pierwotna
<b>Okres sprawozdawczy</b>	2018	<b>Data sprawozdania</b>	2018-12-31

<b>Aktywa</b>	<b>Pasywa</b>	<b>Uwagi</b>
---------------	---------------	--------------

### Wyjaśnienia do bilansu jednostki

umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 15.361,49  
 umorzenie pozostałych środków trwałych - 696.071,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Skalska

28.03.2019

p.o. Dyrektora Powiatowego  
 Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Lubaczowie  
 mgr Beata Zduworna