

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 20 18. r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	10 695,12	9 338,18	A. Fundusze	-21 227,10	-25 754,80	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 934 735,02	1 891 386,07	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 695,12	9 338,18	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 955 962,12	-1 917 140,87	
1. Środki trwałe	10 695,12	9 338,18	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 955 962,12	-1 917 140,87	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 695,12	9 338,18	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		-	
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 354,23	158 375,07	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	102 354,23	158 375,07	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 236,88	1 839,64	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 171,00	2 468,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 038,02	11 345,51	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 195,94	19 439,83	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	280,38		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	68 673,64	104 504,57	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		17 061,25	

B. Aktywa obrotowe	70 432,01	123 282,09	8. Fundusze specjalne	1 758,37	1 716,27
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	994,02	1 716,27
1. Materiały			8.2. Inne fundusze	764,35	
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	70 432,01	123 282,09			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	70 432,01	123 282,09			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	81 127,13	132 620,27	Suma pasywów	81 127,13	132 620,27

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokim Mazowieckiem
(główny księgowy)
mgr Joanna Wyszńska

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokim Mazowieckiem
mgr Jolanta Radzińska
(kierownik jednostki)

**CENTRUM OBSŁUGI
JEDNOSTEK POWIATOWYCH**
w Wysokim Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Łódzka 15A
NIP 7221627184 Regon 200715460