


| | | | |
|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: | |
| PCPR ul. 3 Maja 31 44-200 Rybnik | | Powiat Rybnicki | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| 276288470 | | 19E5F4E42C7BD8FC | |
| | |  | |
| | | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 729 487,89 | 834 611,55 | A Fundusz | 2 099 884,52 | 2 623 510,38 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 12 004,80 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 4 584 571,27 | 5 814 338,87 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 717 483,09 | 834 611,55 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 484 686,75 | -3 190 828,49 |
| A.II.1 Środki trwałe | 717 483,09 | 834 611,55 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 41 186,20 | 40 045,60 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 484 686,75 | -3 190 828,49 |
| 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 | 640 587,67 | 770 382,69 | 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 | 27 666,67 | 19 366,67 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 8 042,55 | 4 816,59 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 72 411,23 | 100 280,23 |
| 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 | 72 411,23 | 100 280,23 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 815,83 | 34 054,44 |
| 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 | 9 110,58 | 9 592,81 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 47 071,77 | 51 678,04 |


 BOGUSŁAWA MARYSAŁOWSKA
 (główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 POWIATOWE CENTRUM
 POWIATOWE BIURO
 W RYBNIKU

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

19E5F4E42C7BD8FC

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 404,08 | 0,00 |
| 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 | 1 442 807,86 | 1 889 179,06 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 3 580,34 | 3 673,56 | D.II.8 Fundusze specjalne | 7 008,97 | 4 954,94 |
| B.I.1 Materiały | 3 580,34 | 3 673,56 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 008,97 | 4 954,94 |
| 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 | 1 432 218,55 | 1 880 550,56 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 2 863,69 | 3 025,86 | | | |
| 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 | 1 429 354,86 | 1 877 524,70 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 008,97 | 4 954,94 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 7 008,97 | 4 954,94 | | | |
| 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 | | | |

Główny Księgowy
 POWIATOWE CENTRUM
 POMOCY SPOŁECZNEJ
 BOGUSŁAWA ZYSAKOWSKA
 (główny księgowy)

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 19E5F4E42C7BD8FC

KIEROWNIK
 POWIATOWEGO CENTRUM
 POMOCY SPOŁECZNEJ
 W BYŁEKU
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 172 295,75 | 2 723 790,61 | Suma pasywów | 2 172 295,75 | 2 723 790,61 |

Główny Księgowy
 POWIATOWE CENTRUM POMOCY
 W RYBNIKU

BOGUSŁAWA ŁYSAKOWSKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

19E5F4E42C7BD8FC

KIEROWNIK
 POWIATOWEGO CENTRUM
 POMOCY RODZINIE
 W RYBNIKU

(kierownik jednostki)

Główny księgowy
POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W RYŚKACH
BOGUSŁAWA BYSAKOWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
19E5F4E42C7BD8FC

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W RYŚKACH
(kierownik jednostki)