


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Gen. Bema 16 A 11-600 Węgorzewo	STAROSTWO POWIATOWE w WĘGORZEWIE BILANS jednostki budżetowej 27-03-2018 L.dz. podpis sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Węgorzewski
Numer identyfikacyjny REGON 511437589		Wysłać bez pisma przewodniego D5A131AB7FCCB0D1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	260 559,34	249 383,38	A Fundusz	216 888,56	206 311,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 534 192,64	2 480 684,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	260 559,34	249 383,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 317 304,08	-2 274 372,79
A.II.1 Środki trwałe	260 559,34	249 383,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	35 866,56	35 866,56	A.II.2 Strata netto (-)	-2 317 304,08	-2 274 372,79
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	218 947,23	210 298,07	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	5 745,55	3 218,75	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	97 313,12	106 022,93
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	97 313,12	106 022,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	395,72	0,00
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	7 780,87	8 286,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 462,05	43 782,23

Urszula Oryńczak
(główny księgowy)

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Jurkiewicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D5A131AB7FCCB0D1

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Oryńczak

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Węgorzewie

mar. Dariusz Jurkiewicz

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	53 642,34	62 950,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 967,86	7 723,05	D.II.8 Fundusze specjalne	47 674,48	53 954,44
B.I.1 Materiały	5 967,86	7 723,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 674,48	53 954,44
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	31 408,00	30 580,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	221,40			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 052,00			
B.II.4 Pozostałe należności	31 408,00	29 307,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 266,48	24 646,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 266,48	24 646,94			
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			

Urszula Oryńczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Urszula Oryńczak

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

D5A131AB7FCCB0D1

Dariusz Jurkiewicz

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzicom
w Węgorzynie

mar Dariusz Jurkiewicz

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	314 201,68	312 334,27	Suma pasywów	314 201,68	312 334,27

Urszula Oryńczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Urszula Oryńczak

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

D5A131AB7FCCB0D1

Dariusz Jurkiewicz
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Opieki Rodzinie
w Węgorzewie


mgr Dariusz Jurkiewicz

Wyjaśnienia do bilansu

Urszula Oryńczak
(główny księgowy)
SJO BeSTia
Urszula Oryńczak
GŁÓWNA KSIĘGOWA

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
D5A131AB7FCCB0D1

Dariusz Jurkiewicz
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Węgorzewie
mgr Dariusz Jurkiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Gen. Bema 16 A 11-600 Węgorzewo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Węgorzewski	
Numer identyfikacyjny REGON 511437589		Wysłać bez pisma przewodniego 788ED6BDF9D40CC2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	400 447,69	368 234,88	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	400 447,69	368 234,88	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 853 907,58	2 781 667,77	
B.I. Amortyzacja	11 175,96	11 175,96	
B.II. Zużycie materiałów i energii	128 382,55	116 743,67	
B.III. Usługi obce	706 846,86	672 011,01	
B.IV. Podatki i opłaty	15 402,31	18 679,31	
B.V. Wynagrodzenia	803 894,36	867 224,77	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	147 178,12	157 236,55	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 593,68	6 179,38	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 034 433,74	932 417,12	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 453 459,89	-2 413 432,89	
D. Pozostałe przychody operacyjne	131 646,75	134 122,24	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	131 646,75	134 122,24	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Urszula Oryńczak

główny księgowy

2019-01-30

rok, miesiąc, dzień

Dariusz Jurkiewicz

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 321 813,14	-2 279 310,65
G.	Przychody finansowe	4 509,06	4 937,86
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	839,84	1 082,16
G.III.	Inne	3 669,22	3 855,70
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 317 304,08	-2 274 372,79
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 317 304,08	-2 274 372,79

Urszula Oryńczak
główny księgowy

2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Jurkiewicz
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GLÓWNA KSIĘGOWA
Urszula Oryńczak

788ED6BDF9D40CC2

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Węgorzewie

Dariusz Jurkiewicz

Strona 2 z 3

Urszula Oryńczak
główny księgowy

2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Jurkiewicz
kierownik jednostki

SJO BeSTia


GLÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Oryńczak

788ED6BDF9D40CC2

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Węgorzewie

mgr Dariusz Jurkiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Gen. Bema 16 A 11-600 Węgorzewo Numer identyfikacyjny REGON 511437589		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Węgorzewski Wysłać bez pisma przewodniego 03700D0B41C22C95 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 161 001,32	2 534 192,64	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 836 108,35	2 771 090,55	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 836 108,35	2 771 090,55	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 462 917,03	2 824 599,06	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 926 494,53	2 317 304,08	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		536 422,50	507 294,98	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 534 192,64	2 480 684,13	

Urszula Oryńczak
główny księgowy

2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Jurkiewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 317 304,08	-2 274 372,79
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 317 304,08	-2 274 372,79
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	216 888,56	206 311,34

Urszula Oryńczak
główny księgowy

2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Jurkiewicz
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Urszula Oryńczak

03700D0B41C22C95

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Węgorzewie
Dariusz Jurkiewicz

Urszula Oryńczak
główny księgowy

2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Jurkiewicz
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GLÓWNA KSIĘGOWA
Urszula Oryńczak

03700D0B41C22C95

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Węgorzewie
mgr Dariusz Jurkiewicz