

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PCPR Piłsudskiego 135 93-318 Łódź	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Łódzki Wschodni
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 472219069	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	42 666,62	33 889,98	A Fundusz	-57 699,58	-65 805,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 099,50	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 362 734,17	5 728 405,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 146,54	33 889,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 420 433,75	-5 794 211,03
A.II.1 Środki trwałe	34 146,54	33 889,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 420 433,75	-5 794 211,03
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 702,86	2 745,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	138 623,17	99 141,09
A.II.1.5 Inne środki trwałe	26 443,68	31 144,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	104 269,60	101 391,76
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	97 849,02	101 391,76
A.III Należności długoterminowe	6 420,58	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43,22	3 621,96
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	14 987,74	15 460,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 914,66	80 613,22

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Michalak
Anna Michalak

(główny księgowy)

2019-01-18

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

(Kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	247,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 911,00	0,00
B Aktywa obrotowe	142 526,57	100 837,53	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	1 992,40	1 449,15
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 992,40	1 449,15
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	6 420,58	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	142 526,57	100 837,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 903,40	1 449,15			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	138 623,17	99 388,38			
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

mgr Anna Michalak

(główny księgowy)

2019-01-18

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

mgr Urszula Kuzniak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	185 193,19	134 727,51	Suma pasywów	185 193,19	134 727,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Michalak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-18

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza


 Dyrektor
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 Urszula Kudniak

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Michalak
mgr Anna Michalak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-18

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Urszula Łuszałak
mgr Urszula Łuszałak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PCPR Piłsudskiego 135 93-318 Łódź	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Łódzki Wschodni
Numer identyfikacyjny REGON 472219069	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	43 698,61	62 658,62
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	43 698,61	62 658,62
B. Koszty działalności operacyjnej	5 473 785,73	5 858 666,90
B.I. Amortyzacja	29 196,77	14 779,06
B.II. Zużycie materiałów i energii	105 765,87	203 434,29
B.III. Usługi obce	590 921,34	522 263,45
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	160,00
B.V. Wynagrodzenia	1 790 012,11	1 980 820,26
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	327 759,58	402 897,19
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 157,60	2 734 312,65
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 612 972,46	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 430 087,12	-5 796 008,28
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 638,64	375,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	6 638,64	375,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	930,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-01-18
rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
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	930,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 423 448,48	-5 796 563,28
G.	Przychody finansowe	3 014,73	2 486,65
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 014,73	2 486,65
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	134,40
H.I.	Odsetki	0,00	134,40
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 420 433,75	-5 794 211,03
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)	-5 420 433,75	-5 794 211,03


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Michalak

główny księgowy

2019-01-18

rok, miesiąc, dzień


 Dyrektor
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 Urszula Łęziak

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Michalak

główny księgowy

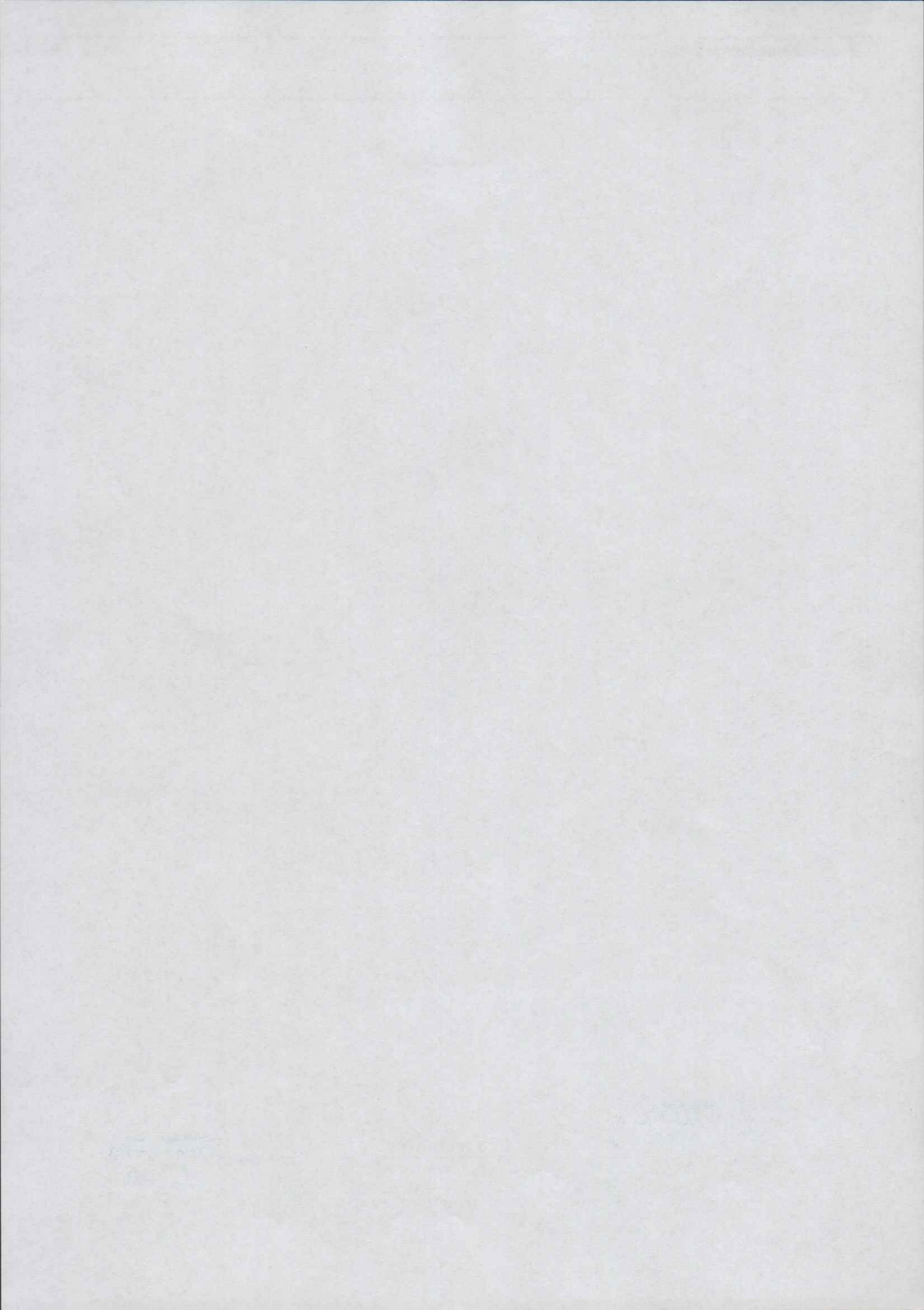
2019-01-18

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza


Powiatowy Ośrodek Pomocy Rodzinie
mgr Urszula Łuzniak

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PCPR Piłsudskiego 135 93-318 Łódź	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Łódzki Wschodni	
Numer identyfikacyjny REGON 472219069		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 642 054,31	5 362 734,17	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 211 246,50	10 953 048,49	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 211 246,50	9 098 354,61	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	1 849 248,56	
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	5 445,32	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 490 566,64	10 587 376,97	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 643 724,32	5 420 433,75	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	53 351,98	65 520,27	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	793 431,34	3 264 597,39	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	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	1 836 825,56	
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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Michalska
główny księgowy

2019-01-18
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
[Signature]
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	59,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 362 734,17	5 728 405,69
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 420 433,75	-5 794 211,03
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 420 433,75	-5 794 211,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-57 699,58	-65 805,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Michalak
 Anna Michalak

główny księgowy

2019-01-18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Urszula Łusznak
 Urszula Łusznak

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Michalak

główny księgowy

2019-01-18
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

mgr Tomasz Kucharski

kierownik jednostki