

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul. Leg. Piłsudskiego 3 17-300 Siemiatycze	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu
		Wysłać bez pisma przewodniego 10B608D8AB8E8E74 
Numer identyfikacyjny REGON <b>050667981</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 460,16	0,00	A Fundusz	-25 402,58	-36 314,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 668 278,35	1 569 735,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 460,16	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 693 680,93	-1 606 049,57
A.II.1 Środki trwałe	6 460,16	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 693 680,93	-1 606 049,57
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	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 460,16	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	35 130,84
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 652,32	37 847,87
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	82 652,32	37 847,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 405,38
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	5 498,33	5 588,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 322,70	29 320,09

Iwona Twarowska  
(główny księgowy)

2019-04-01  
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Elżbieta Piątek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

10B608D8AB8E8E74 Korekta nr 1

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	50 789,58	36 664,42	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	48 831,29	1 533,58
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	449,83	1 533,58
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	48 381,46	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	1 958,29	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	1 958,29	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	48 831,29	36 664,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 831,29	1 533,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	35 130,84			
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			

Iwona Twarowska  
(główny księgowy)

2019-04-01  
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Elżbieta Piątek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

10B608D8AB8E8E74 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>57 249,74</b>	<b>36 664,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>57 249,74</b>	<b>36 664,42</b>

Iwona Twarowska  
(główny księgowy)

2019-04-01  
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Elżbieta Piątek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

10B608D8AB8E8E74 Korekta nr 1

Iwona Twarowska  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2019-04-01  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Elżbieta Piątek  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1.2	siedzibę jednostki 17-300 Siemiatycze, ul. Legionów Piłsudskiego 3/6
1.3	adres jednostki 17-300 Siemiatycze, ul. Legionów Piłsudskiego 3/6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki zadania z zakresu pomocy społecznej, zadania z zakresu przemocy w rodzinie, zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, zadania z zakresu o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zadania z zakresu administracji rządowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 - 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) PCPR prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont za pomocą oprogramowania komputerowego firmy QNT. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą dziennik obrotów, księgę główną, księgi pomocnicze. Środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00 zł wycenia się wg cen nabycia lub zakupu oraz dokonuje się odpisów amortyzacyjnych wg rocznych stawek podatkowych wynikających z ustawy o podatku dochodowym i odpisuje jednorazowo na koniec roku obrotowego-ewidencja na koncie 011, pozostałe środki trwałe o wartości od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł umarza się jednorazowo pod datą oddania do użytkowania-ewidencja na koncie 013, pozostałe rzeczowe składniki majątku o wartości nie przekraczającej 1.000,00 zł i okresie używania dłuższym niż rok odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania-ewidencja ilościowa. Rachunek kosztów prowadzony jest w wariantcie porównawczym na kontach od 401 do 409, Księgi pomocnicze prowadzone są do kont syntetycznych tj. 130,221,222,240,401,402,404,405,409 poprzez rozwinięcie konta syntetycznego według działu, rozdziału, rodzaju (wydatków, dochodów i kosztów), rozliczenia międzyokresowe nie występują, nie tworzy się rezerw, nie tworzy się odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów,
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela nr 1 i tabela nr 2
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	nie występuje
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 3- nie wystąpiły
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Tabela nr 4- nie dotyczy
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela nr 5- Porozumienie w sprawie użyczenia nr OR.032.139.2015 z dn. 07.07.2015 r. Kwota - 12.204,06 zł
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 6- nie występują
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JST (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela nr 7- nie występują
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 8- nie występują
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 9- nie występują
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie występuje
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 10- nie występuje
1.12	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 11- nie występuje
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Tabela nr 12- nie prowadzi się
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 13- nie występuje
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - 526.116,61 zł

1.16	inne informacje
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 14
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Tabela nr 15
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie wystąpiły
2.4	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie wystąpiły
2.5	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE**  
**w SIEMIENIOWICZACH**

*Iwona Twarowska*

.....  
(główny księgowy)

2018-03-04

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
**POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE**  
**w SIEMIENIOWICZACH**

.....  
*Agnieszka Piatek*  
(kierownik jednostki)


12-1-11  
12-1-11  
12-1-11

5

5

12-1-11  
12-1-11  
12-1-11



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul. Leg. Piłsudskiego 3 17-300 Siemiatycze		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>050667981</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>BA1368078DBCDC54</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		266 133,71	311 083,43
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		266 133,71	311 083,43
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		1 960 628,65	1 917 693,63
B.I.	Amortyzacja		6 459,96	6 460,16
B.II.	Zużycie materiałów i energii		32 374,80	44 427,92
B.III.	Usługi obce		791 106,67	689 310,98
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		395 605,44	431 235,22
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		89 547,59	94 627,27
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 676,90	3 140,65
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		642 857,29	648 491,43
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-1 694 494,94	-1 606 610,20
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Iwona Twarowska  
główny księgowy

2019-04-01  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Elżbieta Piątek  
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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 694 494,94	-1 606 610,20
G.	<b>Przychody finansowe</b>	814,01	560,63
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	814,01	560,63
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 693 680,93	-1 606 049,57
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 693 680,93	-1 606 049,57

\_\_\_\_\_   
 Iwona Twarowska   
 główny księgowy

\_\_\_\_\_   
 2019-04-01   
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_   
 Agnieszka Elżbieta Piątek   
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Iwona Twarowska  
główny księgowy

2019-04-01  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Elżbieta Piątek  
kierownik jednostki

**POWIATOWE CENTRUM  
POMOCY RODZINIE  
w Siemiatyczach**

Tabela 1.32 Zmiany stanu wartości początkowej niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.-31.12.2018 r.)

(część II. poz. 1.1.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)</b>	<b>3 932,00</b>	<b>2 386,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 386,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 318,20</b>
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3 932,00	2 386,20				2 386,20						0,00	6 318,20
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>151 221,15</b>	<b>9 544,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 544,80</b>	<b>0,00</b>	<b>60 833,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 833,48</b>	<b>99 932,47</b>
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>151 221,15</b>	<b>9 544,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 544,80</b>	<b>0,00</b>	<b>60 833,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 833,48</b>	<b>99 932,47</b>
2.1	Grunty, w tym:						0,00						0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00						0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	30 556,30					0,00		30 556,30				30 556,30	0,00
2.4	Środki transportu	32 300,00					0,00						0,00	32 300,00
2.5	Inne środki trwałe	88 364,85	9 544,80				9 544,80		30 277,18				30 277,18	67 632,47
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Siemiatyczach  
(główny księgowy)  
*Iwona Twarowska*

2019-03-07  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Siemiatyczach  
(kierownik jednostki)  
*Agnieszka Piątek*

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.-31.12.2018 r.)

(część II. poz. 1.1.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)</b>	<b>3 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 386,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 386,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 318,20</b>
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3 932,00		2 386,20		2 386,20				0,00	6 318,20
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>144 760,99</b>	<b>16 004,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 004,96</b>	<b>0,00</b>	<b>60 833,48</b>	<b>0,00</b>	<b>60 833,48</b>	<b>99 932,47</b>
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	144 760,99	16 004,96	0,00	0,00	16 004,96	0,00	60 833,48	0,00	60 833,48	99 932,47
2.1	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	30 556,30				0,00		30 556,30		30 556,30	0,00
2.4	Środki transportu	25 839,84	6 460,16			6 460,16				0,00	32 300,00
2.5	Inne środki trwałe	88 364,85	9 544,80			9 544,80		30 277,18		30 277,18	67 632,47
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Siemiatyczach  
*Iriona Jwarowska*  
 (główny księgowy)

2018-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Siemiatyczach  
*Agnieszka Piątek*  
 (kierownik jednostki)

**Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.-31.12.2018 r.)**

(część II. poz. 1.3.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	<b>Ogółem: (1+2+3+4+5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
 W SIEMNICYZACH  
*Iwona Warowska*  
 (główny księgowy)

2018-03-07  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
 W SIEMNICYZACH  
*Agnieszka Piątek*  
 (kierownik jednostki)

Tabela 4. Grunty użytkowane wiczyście (okres sprawozdawczy: 01.01.-31.12.2018 r.)

(część II. poz. 1.4.)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.1	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
1.2	Wartość (zł)				0,00
2.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2.1	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
2.2	Wartość (zł)				0,00
3.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3.1	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
3.2	Wartość (zł)				0,00
	.....				0,00
	<b>Ogółem: (1.2+2.2+3.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Siemiatyczach  
*Iwona Tytusowska*  
 (główny księgowy)

2018-03-07  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Siemiatyczach  
*Agnieszka...*  
 (kierownik jednostki)

Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.-31.12.2018 r.)

(część II. poz. 1.5.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	12 204,06			12 204,06
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>12 204,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 204,06</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
 W SIEMNOCZACH

*Iwona Trawnska*  
 (główny księgowy)

2018-03-07  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
 W SIEMNOCZACH

*Agnieszka Piątek*  
 (kierownik jednostki)



Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01.01.-31.12.2018 r.)

(część II. poz. 1.6.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Akcje</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Udziały</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
....								0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
....								0,00	0,00
	<b>Ogółem: (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Siemianowicach  
(główny księgowy)  
*Iwona Twarowska*

2018-03-04  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Siemianowicach  
*Agnieszka Piątek*  
(kierownik jednostki)

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.-31.12.2018 r.)

(część II. poz. 1.7.)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Siemiatyczach  
*(główny księgowy)*  
**Iwona Iwarowska**

2018-03-07  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Siemiatyczach  
*(kierownik jednostki)*  
**Agnieszka Piątek**

**Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.-31.12.2018 r.)**

(część II. poz. 1.8.)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Siemiatyczach  
 .....  
 Agnieszka Warowska  
 (główny księgowy)

2018-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Siemiatyczach  
 .....  
 Agnieszka Piątek  
 (kierownik jednostki)

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.-31.12.2018 r.)

(część II. poz. 1.9.)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3+5-7)	koniec okresu sprawozdawczego (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.								0,00	0,00
2.								0,00	0,00
3.								0,00	0,00
4.								0,00	0,00
5.								0,00	0,00
6.								0,00	0,00
7.								0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
 w Siemiatyczach  
 Iwona Iwańska  
 (główny księgowy)

2018-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
 w Siemiatyczach  
 Agnieszka Piątek  
 (kierownik jednostki)

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01.01.-31.12.2018 r.)

(część II. poz. 1.11.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
<b>Ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
 w Sierpczycach  
*Iwona Pawłowska*  
 (główny księgowy)

2018-03-07  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
 w Sierpczycach  
*Agnieszka Piątek*  
 (kierownik jednostki)

Tabela 11. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 01.01.-31.12.2018 r.)

(część II. poz. 1.12.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
 .....w Siemiatyczach.....  
  
 (główny księgowy)  
**Iwona Iwarowska**

**2018-03-07**  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
 .....w Siemiatyczach.....  
  
 (kierownik jednostki)  
**Agnieszka Piątek**

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01.01.-31.12.2018 r.)

(część II. poz. 1.13.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
<b>1.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b>		
1.1.			
1.2.			
....			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>		
2.1.			
2.2.			
....			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b>		
3.1.			
3.2.			
....			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>		
4.1.			
4.2.			
....			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<p><b>GŁÓWNY KSIĘGOWY</b>                  POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE                  w Siemiatyczach  <i>Iwona Twarowska</i>                  (główny księgowy)</p>		<p>2019-03-04                  (rok, miesiąc, dzień)</p>	<p><b>KIEROWNIK</b>                  POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE                  w Siemiatyczach  <i>Agnieszka Matek</i>                  (kierownik jednostki)</p>

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.-31.12.2018 r.)

(część II. poz. 1.14.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
....					
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
 W SIEMIENICZACH  
 .....  
 Iwona .....owska  
 (główny księgowy)

2018-03-07  
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
 W SIEMIENICZACH  
 .....  
 Agnieszka .....  
 (kierownik jednostki)



Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 01.01.-31.12.2018 r.)

(część II. poz. 2.1.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Siemiatyczach  
*Iwona Twarowska*  
 (główny księgowy)

2018-03-07  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Siemiatyczach  
*Agnieszka Piątek*  
 (kierownik jednostki)

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r.)


(część II. poz. 2.2.)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Siemiatyczach  
*Iwona Twarowska*  
 (główny księgowy)

2018-03-07  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Siemiatyczach  
*Agnieszka Piątek*  
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Leg. Piłsudskiego 3 17-300 Siemiatycze	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Zarząd Powiatu
Numer identyfikacyjny REGON <b>050667981</b>		<b>CB81A01C481549E5</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Iwona Twarowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
05.03.2019  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Elżbieta Piątek  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Iwona Twarowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
05.03.2019  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Elżbieta Piątek  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul. Leg. Piłsudskiego 3 17-300 Siemiatycze	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>050667981</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>0BA6F109198FF73D</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 677 014,61	1 668 278,35	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 951 274,35	1 908 740,21	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 951 274,35	1 908 740,21	
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)	1 960 010,61	2 007 283,28	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 694 937,05	1 693 680,93	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	265 073,56	313 518,22	
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	84,13	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 668 278,35	1 569 735,28	

Iwona Twarowska  
główny księgowy

2019-04-03  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Elżbieta Piątek  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 693 680,93	-1 606 049,57
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 693 680,93	-1 606 049,57
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-25 402,58	-36 314,29

\_\_\_\_\_  
Iwona Twarowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-04-03  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Elżbieta Piątek  
kierownik jednostki

Iwona Twarowska  
główny księgowy

2019-04-03  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Elżbieta Piątek  
kierownik jednostki