

**BILANS jednostki budżetowej lub  
samorządowego  
zakładu budżetowego**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

wpt. 29. 03. 2019

Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	7 304,58	6 082,30	<b>A. Fundusze</b>	465 377,64	263 821,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 902 045,44	4 773 595,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 304,58	6 082,30	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 436 667,80	-4 509 774,34
1. Środki trwałe	7 304,58	6 082,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 436 667,80	4 509 774,34
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	7 304,58	6 082,30	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	277 441,09	478 544,08
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	277 441,09	478 544,08
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 585,17	2 813,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 655,00	8 676,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 671,66	40 036,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 049,65	68 320,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	126 206,20	335 811,03
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	735 514,15	736 283,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	792,51	281,39
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	17 480,90	22 604,91
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 480,90	22 604,91
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	604 699,54	385 355,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4,76	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	604 694,78	385 355,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	130 814,61	350 927,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	130 814,61	350 927,33			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>742 818,73</b>	<b>742 365,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>742 818,73</b>	<b>742 365,41</b>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Beata Burda*  
 Beata Burda

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Częstochowie

**DYREKTOR**

*Katarzyna BUCHAJCZUK*  
 mgr Katarzyna BUCHAJCZUK

Kierownik jednostki

wpl. 11. 04. 2019

KANCELARIA GŁÓWNA

ul. ul. Jana III Sobieskiego 9  
42-217 Częstochowa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  
Częstochowie  
ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa

151406140

Numer identyfikacyjny REGON

w Częstochowie

**BILANS jednostki budżetowej lub  
samorządowego  
zakładu budżetowego**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	7 304,58	6 082,30	<b>A. Fundusze</b>	465 377,64	263 821,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 902 045,44	4 773 595,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 304,58	6 082,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 436 667,80	-4 509 774,34
1. Środki trwałe	7 304,58	6 082,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 436 667,80	4 509 774,34
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	7 304,58	6 082,30	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	277 441,09	478 543,96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	277 441,09	478 543,96
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 585,17	2 813,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 655,00	8 676,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 671,66	40 036,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 049,65	68 320,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	126 206,20	335 811,03
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	735 514,15	736 282,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	792,51	281,27
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	17 480,90	22 604,91
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 480,90	22 604,91
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	604 699,54	385 355,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4,76	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	604 694,78	385 355,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	130 814,61	350 927,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	130 814,61	350 927,21			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>742 818,73</b>	<b>742 365,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>742 818,73</b>	<b>742 365,29</b>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Beata Burda*  
 Beata Burda

Główny księgowy

2019-04-11

rok, miesiąc, dzień

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Czystochowie  
 DYREKTOR  
*Katarzyna BUCHAJCZUK*  
 mgr Katarzyna BUCHAJCZUK

Kierownik jednostki

**NALEŻNOŚCI:**

**AKTYWA TRWAŁE:**

**Rzeczowe aktywa trwałe** (część A. bilansu – środek trwały) **6 082 30**

- kserokopiarka

**NALEŻNOŚCI:**

**Należności krótkoterminowe** (część B bilansu -aktywa obrotowe): **736 283,11 w tym:**

- koszty upomnienia (221) (poz. II.4 bilansu)	-	1 821,56
- odsetki ustawowe za zwłokę w zwrocie świadczenia pieniężnego (221)- (poz. II.4 bilansu)		151 914,52
- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (221) (poz. II.4 bilansu)	-	1 053 749,71
-odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych (221)	-	159 232,17
- nienależnie pobrane świadczenia z tytułu kontynuowania nauki dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych – rozliczenie z lat ubiegłych (221) (poz. II.4 bilansu)	-	15 417,40
- nienależnie pobrane świadczenia na kontynuowanie nauki dzieci z rodzin zastępczych – rozliczenia z lat ubiegłych (221) (poz. II.4 bilansu)	-	31 889,24
- nienależnie pobrane świadczenia w 2018 r. (240) (poz. II.4 bilansu)	-	3 708,00
- pożyczki z ZFŚS (234) (poz. II.4 bilansu)	-	7 770,00
- odpisy aktualizujące należności (290) (poz. II.4 bilansu)	-	- 1 040 146,82
- środki pieniężne na rachunkach bankowych (dział III.2 bilansu – Środki pieniężne)	-	350 927,21

**ZOBOWIĄZANIA:**

**Zobowiązania i fundusze specjalne :** - **478 544,08 w tym:**

(część D bilansu- pasywa obrotowe)

- zaliczka na podatek dochodowy od osób fiz. (13-tka) (poz. II.2 bilansu)-		8 676,00
- składki na ubezpieczenia społeczne (13-tka) (poz. II.3 bilansu)	-	30 328,48
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (13 –tka) (poz. II.3 bilansu)	-	7 615,09
- składka na Fundusz Pracy (13 – tka) (poz. II.3 bilansu)	-	2 092,45
- dodatkowe wynagrodzenie roczne netto (poz. II.4 bilansu)	-	68 320,85
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług (poz. II.1 bilansu) w tym:		
a) koszt usług pocztowych	-	2 174,80
b) koszt stacjonarnych rozmów telefonicznych	-	126,08
c) koszt usługi ubezpieczenia pojazdów	-	513,00
- pozostałe zobowiązania (poz. II.5.bilansu) w tym:		
a) niewykorzystane środki oraz naliczone odsetki bankowe od środków PFRON (do zwrotu)	-	1 911,77
b) niewykorzystane środki oraz naliczone odsetki bankowe od pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (do zwrotu)	-	333 899,26
- odsetki bankowe – dochody Powiatu w tym: (poz. II.7 bilansu)	-	281,39
Odsetki bankowe – rachunek bieżący Centrum – 259,98		
odsetki bankowe dot. programu „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” - 21,29		
odsetki bankowe dot. projektu „Drużyna Powiatu”(do zwrotu) -0,12		
- zobowiązania z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS	-	22 604,91
(część D bilansu poz. 8)		

## Załącznik do bilansu za 2018 rok

## NALEŻNOŚCI:

## AKTYWA TRWAŁE:

Rzeczowe aktywa trwałe (część A. bilansu – środek trwały) 6 082 30

- kserokopiarka

## NALEŻNOŚCI:

Należności krótkoterminowe (część B bilansu -aktywa obrotowe): 736 282,99 w tym:

- koszty upomnienia (221) (poz. II.4 bilansu)	-	1 821,56
- odsetki ustawowe za zwłokę w zwrocie świadczenia pieniężnego (221)- (poz. II.4 bilansu)		151 914,52
- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (221) (poz. II.4 bilansu)	-	1 053 749,71
-odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych (221)	-	159 232,17
- nienależnie pobrane świadczenia z tytułu kontynuowania nauki dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych – rozliczenie z lat ubiegłych (221) (poz. II.4 bilansu)	-	15 417,40
- nienależnie pobrane świadczenia na kontynuowanie nauki dzieci z rodzin zastępczych – rozliczenia z lat ubiegłych (221) (poz. II.4 bilansu)	-	31 889,24
- nienależnie pobrane świadczenia w 2018 r. (240) (poz. II.4 bilansu)	-	3 708,00
- pożyczki z ZFŚS (234) (poz. II.4 bilansu)	-	7 770,00
- odpisy aktualizujące należności (290) (poz. II.4 bilansu)	-	- 1 040 146,82
- środki pieniężne na rachunkach bankowych (dział III.2 bilansu – Środki pieniężne)	-	350 927,09


## ZOBOWIĄZANIA:


Zobowiązania i fundusze specjalne : - 478 543,96 w tym:

(część D bilansu- pasywa obrotowe)

- zaliczka na podatek dochodowy od osób fiz. (13-tka) (poz. II.2 bilansu)-		8 676,00
- składki na ubezpieczenia społeczne (13-tka) (poz. II.3 bilansu)	-	30 328,48
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (13 –tka) (poz. II.3 bilansu)	-	7 615,09
- składka na Fundusz Pracy (13 – tka) (poz. II.3 bilansu)	-	2 092,45
- dodatkowe wynagrodzenie roczne netto (poz. II.4 bilansu)	-	68 320,85
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług (poz. II.1 bilansu) w tym:		
a) koszt usług pocztowych	-	2 174,80
b) koszt stacjonarnych rozmów telefonicznych	-	126,08
c) koszt usługi ubezpieczenia pojazdów	-	513,00
- pozostałe zobowiązania (poz. II.5. bilansu) w tym:		
a) niewykorzystane środki oraz naliczone odsetki bankowe od środków PFRON (do zwrotu)	-	1 911,77
b) niewykorzystane środki oraz naliczone odsetki bankowe od pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (do zwrotu)	-	333 899,26
- odsetki bankowe – dochody Powiatu w tym: (poz. II.7 bilansu)	-	281,27
Odsetki bankowe – rachunek bieżący Centrum – 259,98		
odsetki bankowe dot. programu „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” - 21,29		
odsetki bankowe dot. projektu „Drużyna Powiatu”(do zwrotu) -0,12		
- zobowiązania z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS (część D bilansu poz. 8)	-	22 604,91

Pozycja bilansu	Konta wchodzące w skład pozycji	Nazwa dłużnika	Tytuł	Data powstania należności	Termin płatności	Kwota do zapłaty
<b>B.II Należności krótkoterminowe:</b>						
<b>Pozostałe należności:</b>						
4	221	Dłużnicy wg. wydanych decyzji	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych		wg. wydanych decyzji	147 218,26
	221	Dłużnicy wg. wydanych decyzji	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		wg. wydanych decyzji	62 549,79
	221	Dłużnicy wg. wydanych decyzji	Nienależnie pobrane świadczenia z tytułu kontynuowania nauki dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych-rozliczenie z lat ubiegłych		wg. wydanych decyzji	11 417,40
	221	Dłużnicy wg. wydanych decyzji	Nienależnie pobrane świadczenia z tytułu kontynuowania nauki dzieci z rodzin zastępczych - rozliczenia z lat ubiegłych		wg. wydanych decyzji	1 258,56
	240	Wg. wydanych decyzji - 7 dłużników	Nienależnie pobrane świadczenia w 2018 r.	01.01.2018-31.12.2018	wg. decyzji	3 708,00
	221	Dłużnicy wg. wydanych decyzji	Koszty upomnienia		wg. wystawionych upomnień 31.12.2018	1 146,14
	221	Dłużnicy wg. wydanych decyzji	Odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie należności pieniężnych	31.12.2018	31.12.2018	150 287,63
	234	Pracownicy PCPR	Przyznane pożyczki z ZFŚS		wg. zawartych umów	7 770,00
<b>Razem:</b>						<b>385 355,78</b>
<b>A.II Aktywa trwałe</b>						
			środek trwałe			6 082,30
<b>B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe:</b>						
2	139	PCPR Cz-wa	Niewykorzystane środki oraz naliczone odsetki bankowe od środków PFRON (rehabilitacja zawodowa i społeczna)	31.12.2018	15.01.2019	1 911,77
	139	PCPR Cz-wa	Niewykorzystane środki oraz naliczone odsetki bankowe od pilotażowego programu "Aktywny samorząd"	31.12.2018	15.04.2019	333 899,26
	135	X	Środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS	31.12.2018	X	14 834,91
	130/1	PCPR Cz-wa	Odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym PCPR za m-c grudzień 2018 r.	31.12.2018	04.01.2019	259,98
	130/1	PCPR Cz-wa	Odsetki bankowe za m-c grudzień 2018 r. dot. programu "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	31.12.2018	04.01.2019	21,29
	130/1	PCPR Cz-wa	Odsetki bankowe za m-c styczeń 2018 r. dot. projektu partnerskiego "Drużyna Powiatu"	31.12.2018	05.01.2018	0,12
<b>Razem:</b>						<b>350 927,33</b>
<b>Suma należności pozycji B:</b>						<b>736 283,11</b>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Beata Burda

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Częstochowie  
**DYREKTOR**  
  
 mgr Katarzyna BUHAJCZUK

**POWIATOWE CENTRUM  
POMOCY RODZINIE**  
**Należności krótkoterminowe**

Pozycja bilansu	Konta wchodzące w skład pozycji	Częstochowie Nazwa dłużnika	Tytuł	Data powstania należności	Termin płatności	Kwota do zapłaty
<b>B.II Należności krótkoterminowe:</b>						
<b>Pozostałe należności:</b>						
4	221	Dłużnicy wg. wydanych decyzji	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	wg. wydanych decyzji		147 218,26
	221	Dłużnicy wg. wydanych decyzji	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	wg. wydanych decyzji		62 549,79
	221	Dłużnicy wg. wydanych decyzji	Nienależnie pobrane świadczenia z tytułu kontynuowania nauki dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych-rozliczenie z lat ubiegłych	wg. wydanych decyzji		11 417,40
	221	Dłużnicy wg. wydanych decyzji	Nienależnie pobrane świadczenia z tytułu kontynuowania nauki dzieci z rodzin zastępczych - rozliczenia z lat ubiegłych	wg. wydanych decyzji		1 258,56
	240	Wg. wydanych decyzji - 7 dłużników	Nienależnie pobrane świadczenia w 2018 r.	01.01.2018-31.12.2018	wg. decyzji	3 708,00
	221	Dłużnicy wg. wydanych decyzji	Koszty upomnienia	wg. wystawionych upomnień	31.12.2018	1 146,14
	221	Dłużnicy wg. wydanych decyzji	Odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie należności pieniężnych	31.12.2018	31.12.2018	150 287,63
	234	Pracownicy PCPR	Przyznane pożyczki z ZFŚS	wg. zawartych umów		7 770,00
<b>Razem:</b>						<b>385 355,78</b>
<b>A.II Aktywa trwałe</b>						
			środek trwały			6 082,30
<b>B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe:</b>						
2	139	PCPR Cz-wa	Niewykorzystane środki oraz naliczone odsetki bankowe od środków PFRON (rehabilitacja zawodowa i społeczna)	31.12.2018	15.01.2019	1 911,77
	139	PCPR Cz-wa	Niewykorzystane środki oraz naliczone odsetki bankowe od pilotażowego programu "Aktywny samorząd"	31.12.2018	15.04.2019	333 899,26
	135	X	Środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS	31.12.2018	X	14 834,91
	130/1	PCPR Cz-wa	Odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym PCPR za m-c grudzień 2018 r.	31.12.2018	04.01.2019	259,98
	130/1	PCPR Cz-wa	Odsetki bankowe za m-c grudzień 2018 r. dot. programu "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	31.12.2018	04.01.2019	21,29
<b>Razem:</b>						<b>350 927,21</b>
<b>Suma należności pozycji B:</b>						<b>736 282,99</b>




Załącznik do bilansu za 2018 r.

**Zobowiązania krótkoterminowe**

Pozycja bilansu	Konta wchodzące w skład pozycji	Nazwa wierzyciela	Tytuł	Data powstania zobowiązania	Termin płatności	Kwota do zapłaty
<b>D.II Zobowiązania krótkoterminowe:</b>						
1	201	Poczta Polska	Usługi pocztowe	31.12.2018	18.01.2019	2 174,80
		Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	Ubezpieczenie pojazdów	31.12.2018	11.05.2019	513,00
		Powiat Częstochowski	Stacjonarne rozmowy telefoniczne	31.12.2018	04.02.2019	126,08
<b>Razem:</b>						<b>2 813,88</b>
2	225	I US w Częstochowie	Zaliczka na pod. doch. od osób fiz. od dodatk. wynagr. rocznego za 2018 r.	31.12.2018	20.04.2019	8 676,00
3	229	ZUS O/Częstochowa	Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy od dodatk. wynagr. rocznego za 2018 r.	31.12.2018	05.04.2019	40 036,02
4	231	Pracownicy PCPR	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.	31.12.2018	31.03.2019	68 320,85
5	240	PFRON Katowice	Niewykorzystane środki oraz naliczone odsetki bankowe od pilotażowego programu "Aktywny samorząd"	31.12.2018	15.04.2019	333 899,26
5	240	PFRON Warszawa	Niewykorzystane środki oraz naliczone odsetki bankowe od środków PFRON (rehabilitacja zawodowa i społeczna)	31.12.2018	15.01.2019	1 911,77
7	222	Powiat Częstochowski	Odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym PCPR za m-c grudzień 2018 r.	31.12.2018	04.01.2019	281,39
8	851	ZFŚS	Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rachunku bankowym + udzielone pożyczki mieszkaniowe	31.12.2018	zgodnie z podpisanymi umowami + środki na rachunku bankowym	22 604,91
<b>Razem:</b>						<b>475 730,20</b>
<b>Suma zobowiązań pozycji D:</b>						<b>478 544,08</b>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Beata Burda

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Częstochowie  
**DYREKTOR**  
  
mgr Katarzyna BUCHAJCZUK

**POWIATOWE CENTRUM  
POMOCY RODZINIE**

Załącznik do bilansu za 2018 r. w Częstochowie

**Zobowiązania krótkoterminowe**

Pozycja bilansu	Konta wchodzące w skład pozycji	Nazwa wierzyciela	Tytuł	Data powstania zobowiązania	Termin płatności	Kwota do zapłaty
<b>D.II</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe:</b>					
1	201	Poczta Polska	Usługi pocztowe	31.12.2018	18.01.2019	2 174,80
		Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	Ubezpieczenie pojazdów	31.12.2018	11.05.2019	513,00
		Powiat Częstochowski	Stacjonarne rozmowy telefoniczne	31.12.2018	04.02.2019	126,08
<b>Razem:</b>						<b>2 813,88</b>
2	225	I US w Częstochowie	Zaliczka na pod. doch. od osób fiz. od dodat. wynagr. rocznego za 2018 r.	31.12.2018	20.04.2019	8 676,00
3	229	ZUS O/Częstochowa	Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy od dodat. wynagr. rocznego za 2018 r.	31.12.2018	05.04.2019	40 036,02
4	231	Pracownicy PCPR	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.	31.12.2018	31.03.2019	68 320,85
5	240	PFRON Katowice	Niewykorzystane środki oraz naliczone odsetki bankowe od pilotażowego programu "Aktywny samorząd"	31.12.2018	15.04.2019	333 899,26
5	240	PFRON Warszawa	Niewykorzystane środki oraz naliczone odsetki bankowe od środków PFRON (rehabilitacja zawodowa i społeczna)	31.12.2018	15.01.2019	1 911,77
7	222	Powiat Częstochowski	Odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym PCPR za m-c grudzień 2018 r.	31.12.2018	04.01.2019	281,27
8	851	ZFŚS	Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rachunku bankowym + udzielone pożyczki mieszkaniowe	31.12.2018	zgodnie z podpisanymi umowami + środki na rachunku bankowym	22 604,91
<b>Razem:</b>						<b>475 730,08</b>
<b>Suma zobowiązań pozycji D:</b>						<b>478 543,96</b>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Beata Burda*

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Częstochowie  
**DYREKTOR**  
*Katarzyna BUCHAJCZUK*  
mgr Katarzyna BUCHAJCZUK

**Załącznik do Bilansu**


Rok Budżetowy: 2018

Nazwa Jednostki organizacyjnej sporządzającej załącznik :  
**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie**

LP	Pozycja w bilansie	Jednostki budżetowe				Ogółem
		Powiat				
1	<b>Aktywa</b>					
2	<b>B. Aktywa obrotowe</b>					
	II. Należności krótkoterminowe					
	1.1 Należności z tyt dostaw i usług					
	1.2.....					
	.....					
	itd.					
	<b>Pasywa</b>	<b>281,39</b>				<b>281,39</b>
	D.Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne					
	I.Zobowiązania krótkoterminowe					
	II.1 Zobowiązania z tyt dostaw i usług					
	II.7 Rozliczenie z tyt.środków na wyd.budżet. i z tyt.doch.budżet.	281,39				281,39
	itd.					
	<b>Ogółem</b>	<b>281,39</b>				<b>281,39</b>

Kwota 281,39 zł dotyczy odsetek bankowych:

- naliczonych na dzień 31.12.2018 r. na bieżącym rachunku bankowym PCPR w wys. 259,98 zł,
- naliczonych w miesiącu styczniu 2018 r. od odsetek na rachunku bankowym projektu partnerskiego "Drużyna Powiatu" w wys. 0,12 zł,
- naliczonych na dzień 31.12.2018 r. na rachunku pomocniczym prowadzonym dla celów rozliczania środków na dofinansowanie wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pomocy zastępczej w wys. 21,29 zł.

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Beata Burda

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Częstochowie

**DYREKTOR**

  
mgr Katarzyna BUCHAJCZUK

korekta

**POWIATOWE CENTRUM  
POMOCY RODZINIE**  
w Częstochowie

**Załącznik do Bilansu**

Rok Budżetowy: 2018

Nazwa Jednostki organizacyjnej sporządzającej załącznik :  
**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie**

LP	Pozycja w bilansie	Jednostki budżetowe				Ogółem
		Powiat				
1	<b>Aktywa</b>					
2	<b>B. Aktywa obrotowe</b>					
	II. Należności krótkoterminowe					
	1.1 Należności z tyt dostaw i usług					
	1.2.....					
	.....					
	itd.					
	<b>Pasywa</b>					
	<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>					
	I. Zobowiązania krótkoterminowe					
	II.1 Zobowiązania z tyt dostaw i usług					
	II.7 Rozliczenie z tyt.środków na wyd.budżet. i z tyt.doch.budżet.			281,27		281,27
	itd.					
	<b>Ogółem</b>			<b>281,27</b>		<b>281,27</b>

Kwota 281,27 zł dotyczy odsetek bankowych:

- naliczonych na dzień 31.12.2018 r. na bieżącym rachunku bankowym PCPR w wys. 259,98 zł,

- naliczonych na dzień 31.12.2018 r. na rachunku pomocniczym prowadzonym dla celów rozliczania środków na dofinansowanie wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w wys. 21,29 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Beata Burda*  
Beata Burda


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Częstochowie  
**DYREKTOR**  
*Katarzyna Buchajczuk*  
mgr Katarzyna BUCHAJCZUK


**POWIATOWE CENTRUM  
POMOCY RODZINIE**  
w Częstochowie

Załącznik do bilansu za 2018 r.

**Fundusze specjalne**

Pozycja bilansu	Konta wchodzące w skład pozycji	Wyszczególnienie	Tytuł	Data powstania	Termin płatności	Kwota do zapłaty
D	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>					
8	851	Pracownicy PCPR w Częstochowie	Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	31.12.2018	zgodnie z podpisanymi umowami	7 770,00
		Niewykorzystany na koniec roku odpis ZFŚS	Środki ZFŚS	31.12.2018	x	14 834,91
<b>Razem:</b>						<b>22 604,91</b>
<b>Suma zobowiązań pozycji D:</b>						<b>22 604,91</b>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Beata Burda

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Częstochowie  
**DYREKTOR**  
  
mgr Katarzyna BUCHAJCZUK

**POWIATOWE CENTRUM  
POMOCY RODZINIE  
w Częstochowie**

**Załącznik do bilansu (wylączenia) 2018**

Rok budżetowy: 2018

Nazwa Jednostki organizacyjnej sprządzającej załącznik:  
**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie**

		<b>Jednostki budżetowe</b>						
<i>Pozycja w bilansie</i>	<i>Powiat</i>						<i>Ogółem</i>	
<b>AKTYWA</b>							0,00	
B. Aktywa obrotowe							0,00	
II Należności krótkoterminowe							0,00	
4. Pozostałe należności							0,00	
2. Należności z tytułu dostaw i usług							0,00	
<b>Ogółem aktywa</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	
<b>PASYWA</b>							0,00	
I Zobowiązania krótkoterminowe							0,00	
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług *	126,08						126,08	
5. Pozostałe zobowiązania							0,00	
7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							0,00	
<b>Ogółem pasywa</b>	<b>126,08</b>						<b>126,08</b>	

\* Kwota 126,08 zł dotyczy Noty księgowej nr 2/OJK/2019 z dnia 21.01.2019 r. wystawionej przez Powiat Częstochowski za służbowe rozmowy telefoniczne pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie dotyczące miesiąca grudnia 2018 r.

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Beata Buda*

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Częstochowie  
**DYREKTOR**  
*mgr Katarzyna BUCHAJCZUK*