

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
1 Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2; 42-200 Częstochowa				Urząd Miasta Częstochowy	
151374812					
Numer identyfikacyjny REGON		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
A. Aktywa trwałe	19 183 595,70	18 938 578,62	A. Fundusz	18 404 294,10	18 349 906,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	20 745 440,18	20 522 468,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 183 595,70	18 938 578,62	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 341 146,08	-2 172 561,75
1. Środki trwałe	19 183 595,70	18 938 578,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 000 000,00	1 000 000,00	2. Strata netto (-)	-2 341 146,08	-2 172 561,75
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst 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	17 892 448,53	17 614 681,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	71 433,05	105 929,52	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	114 232,93	90 216,89	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	105 481,19	127 750,99	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 216 019,09	2 095 398,62
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	1 880 024,02	1 988 599,98
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 397,04	44 988,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	77 145,00	84 990,71
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	280 632,34	305 739,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	376 387,89	394 627,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 007,98	316,05
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	930 021,13	1 060 562,55
B. Aktywa obrotowe	1 436 717,49	1 506 726,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	76 513,61	295,63
I. Zapasy	35 679,06	23 495,97	8. Fundusze specjalne	96 919,03	97 079,82
1. Materiały	35 679,06	23 495,97	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 919,03	97 079,82

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	335 995,07	106 798,64
II. Należności krótkoterminowe	370 922,74	391 339,44		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	284 471,80	310 667,71		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	590,94	386,09		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	85 860,00	80 285,64		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 018 801,77	1 079 184,42		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 018 801,77	1 079 184,42		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 313,92	12 707,12		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	20 620 313,19	20 445 305,57	Suma pasywów	20 620 313,19	20 445 305,57

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	--------------------------	------------------------	--------	--------------------------	------------------------

(-) Magdalena Janusiak

Główny księgowy

29.03.2019

rok, miesiąc, dzień

(-) Zbigniew Kamiński

Kierownik jednostki

