

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a 83-000 Pruszcz Gdański		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> w Pruszczu Gdańskim BIURO PODAWCZE 29.03.2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim	
Numer identyfikacyjny REGON <b>192474714</b>				Wysłać bez pisma przewodniego 281CFC669687C2A0 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 956,62	27 443,76	A Fundusz	60 297,05	23 995,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 320 680,66	4 366 875,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 956,62	27 443,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 260 383,61	-4 342 880,09
A.II.1 Środki trwałe	32 956,62	27 443,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 260 383,61	-4 342 880,09
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	32 956,62	27 443,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	229 381,59	279 322,48
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	229 381,59	279 322,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 577,95	12 428,04
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	13 571,66	15 589,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 803,49	80 375,00

Małgorzata Włoszek  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Włoszek

2019-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
281CFC669687C2A0

Powiatowy Beata Kowalczyk  
(kierownik jednostki)  
Beata Kowalczyk  
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	60,27	848,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	136 800,97	169 428,90
B Aktywa obrotowe	256 722,02	275 874,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	183,68	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 383,57	652,63
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 383,57	652,63
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	118 537,48	105 792,93			
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	118 537,48	105 792,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	138 184,54	170 081,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	138 184,54	170 081,53			
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			

Małgorzata Włoszek

(główny księgowy)

SJO BeStia

Małgorzata Włoszek

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

281CFC669687C2A0

Beata Kowalczyk

(kierownik jednostki)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

DYREKTOR

Beata Kowalczyk

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>289 678,64</b>	<b>303 318,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>289 678,64</b>	<b>303 318,22</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Włoszek

Małgorzata Włoszek  
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

281CFC669687C2A0

szefowa Centrum Pomocy Rodzinie  
DIREKTOR

Beata Kowalczyk

Beata Kowalczyk  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Włoszek

Małgorzata Włoszek  
(główny księgowy)

2019-03-25


(rok, miesiąc, dzień)

powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
DYREKTOR

Beata Kowalczyk

Beata Kowalczyk  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a 83-000 Pruszcz Gdański	<b>Rachunek zysków i strat jednostki          (wariant porównawczy)</b>	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim	
Numer identyfikacyjny REGON <b>192474714</b>	sporządzony na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego <b>6DDBC3F9738EAF52</b> 	
Ilość załączników ..... Podpis .....	<b>Stan na koniec          roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku          bieżącego</b>	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 784 127,23	1 687 535,27	
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	1 784 127,23	1 687 535,27	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	5 684 379,01	5 977 581,28	
B.I. Amortyzacja	2 388,66	5 512,86	
B.II. Zużycie materiałów i energii	129 042,54	168 930,95	
B.III. Usługi obce	39 455,13	106 904,92	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 600 483,31	1 809 712,60	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	301 496,73	337 032,23	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 517,54	22 898,47	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 136 313,16	3 162 720,08	
B.X. Pozostałe obciążenia	453 681,94	363 869,17	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-3 900 251,78	-4 290 046,01	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	980,58	11,60	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	980,58	11,60	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	363 664,44	59 190,52	

Małgorzata Włoszek  
główny księgowy

2019-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Beata Kowalczyk  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

6DDBC3F9738EAF52

Strona 1 z 3

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	363 664,44	59 190,52
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 262 935,64	-4 349 224,93
G.	Przychody finansowe	86 790,26	47 469,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	86 790,26	47 469,05
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	84 238,23	41 124,21
H.I.	Odsetki	84 238,23	41 124,21
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 260 383,61	-4 342 880,09
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)	-4 260 383,61	-4 342 880,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Włoszek  
główny księgowy

2019-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Beata Kowalczyk

kierownik jednostki

Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej

DYREKTOR

Beata Kowalczyk

Wyjaśnienia do sprawozdania


GŁÓWNY KSIĘGOWY

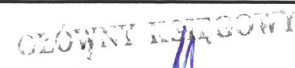
  
Małgorzata Włoszek  
główny księgowy

2019-03-25  
rok, miesiąc, dzień

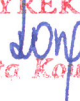
Stowarzyszenie Centrum Pomocy Rodzinie  
DYREKTOR

  
Beata Kowalczyk  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a 83-000 Pruszcz Gdański		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim	
Numer identyfikacyjny REGON <b>192474714</b>		sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>A06FAFCBA28638BA</b>	
					
				<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	
				<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
I.		Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 378 615,27	
I.		Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	
I.1.		Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 708 190,48	
I.1.1.		Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	
I.1.2.		Zrealizowane wydatki budżetowe		5 675 324,88	
I.1.3.		Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	
I.1.4.		Środki na inwestycje		0,00	
I.1.5.		Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	
I.1.6.		Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		32 865,60	
I.1.7.		Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	
I.1.8.		Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	
I.1.9.		Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	
I.1.10.		Inne zwiększenia		0,00	
I.2.		Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 766 125,09	
I.2.1.		Strata za rok ubiegły		4 217 583,07	
I.2.2.		Zrealizowane dochody budżetowe		1 548 542,02	
I.2.3.		Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	
I.2.4.		Dotacje i środki na inwestycje		0,00	
I.2.5.		Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	
I.2.5.		Aktualizacja środków trwałych		0,00	
I.2.6.		Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	
I.2.7.		Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	
I.2.8.		Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	

  
 Małgorzata Włoszek  
 główny księgowy

2019-03-25  
 rok, miesiąc, dzień

Beata Kowalczyk  
 kierownik jednostki  
 DYREKTOR  
  
 Beata Kowalczyk



I:2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 320 680,66	4 366 875,83
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 260 383,61	-4 342 880,09
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 260 383,61	-4 342 880,09
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	60 297,05	23 995,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Włoszek

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Zowiatowe Centrum Pomocy Rodzicom


DYREKTOR

Beata Kowalczyk

Beata Kowalczyk


kierownik jednostki


GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Małgorzata Wioszek  
główny księgowy

2019-03-25  
rok, miesiąc, dzień

zawodowa, Centrum Pomocy Rodzinie  
DYREKTOR

  
Beata Kowalczyk  
Beata Kowalczyk  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a 83-000 Pruszcz Gdański	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
Numer identyfikacyjny REGON <b>192474714</b>		<b>827486A94CD99CFF</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)	978 282,78
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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**M. Kowalczyk**  
(główny księgowy)

2019.04.26  
rok mies. dzień

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
DYREKTOR

**Beata Kowalczyk**  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
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)	stan na początek roku obrotowego 916.738,86 zwiększenia 99.559,94 wykorzystanie 33.232,71 rozwiązanie odpisu 4.783,31

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Małgorzata Włoszek*  
Małgorzata Włoszek  
(główny księgowy)

2019.04.26

rok mies. dzień

Stowarzyszenie Centrum Pomocy Rodzinie  
**DYREKTOR**

*Beata Kowalczyk*  
Beata Kowalczyk

Beata Kowalczyk

(kierownik jednostki)



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
 ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a  
 83-000 Pruszcz Gdański  
 tel. 58 773 20 85, fax 58 773 20 86

STANOWISKO WYKONAWCZE  
 w Pruszczu Gdańskim  
**BIURO PODAWCZE**  
 WPL. 29.04.2019  
 Ilość załączników .....  
 Podpis .....

Tabela nr 1 Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11+12)	
			nabycie	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne		inne zwiększenia	rozchód	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne		inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						0,00					0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	36 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1)	Grunty, w tym:						0,00					0,00
	grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00					0,00
1a)							0,00					0,00
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00					0,00
3)	Urządzenia techniczne i maszyny	36 998,40					0,00					0,00
4)	Środki transportu						0,00					0,00
5)	Inne środki trwałe						0,00					0,00
	<b>RAZEM</b>	36 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dob

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
 ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a  
 83-000 Pruszcz Gdański  
 tel. 58 773 20 85, fax 58 773 20 86

INFORMACJA DODATKOWA *KOREKTA*

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
1.2	siedzibę jednostki PRUSZCZ GDAŃSKI
1.3	adres jednostki UL. PROFESORA MARIANA RACIBORSKIEGO 2A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki POMOC SPOŁECZNE
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariantcie porównawczym. Zasady polityki rachunkowości zostały przyjęte Zarządzeniem Nr z dnia Dyrektora Jednostki w tym metody wyceny aktywów i pasywów /składniki majątku o wartości początkowej do 10.000,00 wprowadza się do ewidencji bilansowej aktywów umarżane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania .b/środki trwałe i wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000zł- dokonuje się odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania
5.	Inne informacje
II.	<b>Dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan 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

*kop*

dup

Tabela 2 Zmiana wartości umorzenia niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (15+16+17)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (14+19)	Wartość netto składników aktywów na koniec roku obrotowego (3+4+13-20)
			Aktualizacja	Umorzenie za rok obrotowy	Inne				
I	2	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					0,00		0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	4 041,78	0,00	5 512,86	0,00	5 512,86	0,00	9 554,64	27 443,76
1)	Grunty, w tym:					0,00		0,00	0,00
	grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		0,00	0,00
1a)									
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00		0,00	0,00
3)	Urządzenia techniczne i maszyny	4 041,78		5 512,86		5 512,86		9 554,64	27 443,76
4)	Środki transportu					0,00		0,00	0,00
5)	Inne środki trwałe					0,00		0,00	0,00
	RAZEM	4 041,78	0,00	5 512,86	0,00	5 512,86	0,00	9 554,64	27 443,76

Tabela 2 A Wartość umorzonych jednorazowo w 100 % wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość umorzonych środków trwałych
1	2	3
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE umarzone w 100 %	25 134,37
2.	ŚRODKI TRWAŁE umarzone w 100 %	555 087,06
3.	Zbiory biblioteczne	
4.	Inne środki trwałe	
	<b>RAZEM</b>	<b>580 221,43</b>

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
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 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (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				0,00
5.	Papiery wartościowe				0,00
6.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
7.	Inne (wymienić jakie)				0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

dep



Tabela nr 4 Odpisy aktualizujące wartość długotrwalejszych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (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				0,00
5.	Papiery wartościowe				0,00
6.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
7.	Inne (wymienić jakie)				0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela nr 5 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				zwiększenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto	zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto
1.		Powierzchnia (m2)			
		Wartość (zł)			0,00
2.		Powierzchnia (m2)			
		Wartość (zł)			0,00
3.		Powierzchnia (m2)			
		Wartość (zł)			0,00
4.		Powierzchnia (m2)			
		Wartość (zł)			0,00
5.		Powierzchnia (m2)			
		Wartość (zł)			0,00
	Razem		0,00	0,00	0,00

## 1.5. wartość niemortyzowanych lub niemortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela nr 6 Wartość niemortyzowanych lub niemortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.
			zwiększenia	zmniejszenia
1.	Grunty			
				0,00

dop

3.	Obiekty inżynierii lądowej					0,00
4.	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00
5.	Środki transportu					0,00
6.	Pozostałe					0,00
7.						0,00
	Razem			0,00	0,00	0,00

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela nr 7 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie papierów wartościowych	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5-7)	Wartość (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
	Razem		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

kap

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)

Tabela nr 8 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5+6)	
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	należności publiczno - prawne					0,00	0,00
2.	należności cywilno - prawne					0,00	0,00
3.	należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa					0,00	0,00
4.	pozostałe	916 738,86	99 559,94	33 232,71	4 783,31	38 016,02	978 282,78
5.						0,00	0,00
	Razem	916 738,86	99 559,94	33 232,71	4 783,31	38 016,02	978 282,78

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela nr 9 Dane o stanie rezerw

Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy (wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia)	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie	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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dup





1.12. łączną 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 12 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

Wartość zobowiązań warunkowych wg stanu na:

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	początek roku		koniec roku	
		obrotowego	obrotowego	obrotowego	obrotowego
1.					
2.					
3.					
Ogółem					
			0,00		0,00

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 13 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.	Rozliczenia międzyokresowe czynne RAZEM	0,00	0,00
9.	Rozliczenia międzyokresowe bierne		
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.	Rozliczenia międzyokresowe bierne RAZEM	0,00	0,00

dbp

1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
-------	---

Tabela nr 14 Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.			
2.			
3.			
Ogółem		0,00	0,00

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
-------	--

Tabela nr 15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	3796,5	
2.	Odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalent za urlop oraz inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	6190,6	1057,34
3.	Inne (podać jakie)		
Ogółem		9 987,10	1 057,34

1.16.	inne informacje
-------	-----------------

top

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela nr 16 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	1	2	3	4	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			7	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
					5	6	7		
		Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	wykorzystanie	uznanie odpisów za zbędne	zmniejszenia razem (5+6)		
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
		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dep

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 17 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (według rodzajów działalności)	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku		Koszt wytworzenia w bieżącym roku			
		Ogółem	odsetki	różnice kursowe	Ogółem	odsetki	różnice kursowe
1.	Rolnictwo						
2.	Drogi publiczne						
3.	Geodezja i kartografia inspektorat wzoru						
4.	Budowlanego						
5.	Administracja publiczna						
6.	Pomoc społeczna						
7.	Zadania z zakresu polityki społecznej						
8.	Oświata i wychowanie						
9.	Edukacyjna opieka wychowawcza						
10.	Sport i turystyka						
11.	Bezpieczeństwo publiczne						
12.	Ochrona zdrowia						
13.	Gospodarka nieruchomościami						
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dsj

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
------	--

Tabela nr 18 Przychody i koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

LP	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
PRZYCHODY		
1.		
2.		
3.		
KOSZTY		
1.		
2.		
3.		
Razem		0,00

2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik jednostki

*dot*

Tabela nr 19 Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.		
2.		
3.		
Razem		0,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
**DYREKTOR**

*Beata Kowalczyk*

(kierownik jednostki)

*2018 06 26*

(rok, miesiąc, dzień)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Margorata Węszek*

(Główny Księgowy)