


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a 83-000 Pruszcz Gdański		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej		Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim	
Numer identyfikacyjny REGON <b>192474714</b>		WPL. 23 04 2020 Ilość załączników Podpis:		Wysłać bez pisma przewodniego 4DB0270691E6FB11 	
		sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 443,76	21 930,90	A Fundusz	23 995,74	36 103,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 366 875,83	5 354 731,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 443,76	21 930,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 342 880,09	-5 318 627,44
A.II.1 Środki trwałe	27 443,76	21 930,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 342 880,09	-5 318 627,44
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	27 443,76	21 930,90	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	279 322,48	481 644,56
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	279 322,48	481 644,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 428,04	17 393,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	256,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 589,52	18 688,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 375,00	92 298,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Włoszek  
(główny księgowy)

2020-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
DYREKTOR

Beata Kowalczyk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	848,39	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	169 428,90	352 134,44
B Aktywa obrotowe	275 874,46	495 817,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	426,56
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	652,63	447,40
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	652,63	447,40
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	105 792,93	142 809,17			
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	105 792,93	142 809,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	170 081,53	353 008,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	170 081,53	353 008,40			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Włoszek  
Małgorzata Włoszek  
(główny księgowy)

2020-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
DYREKTOR  
Beata Kowalczyk  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>303 318,22</b>	<b>517 748,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>303 318,22</b>	<b>517 748,47</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Małgorzata Włoszek*  
 Małgorzata Włoszek  
 (główny księgowy)

2020-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
**DYREKTOR**

*Beata Kowalczyk*  
 Beata Kowalczyk  
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


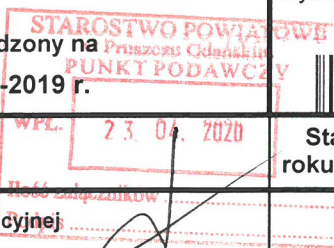
Małgorzata Włoszek  
(główny księgowy)

2020-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
DYREKTOR

Beata Kowalczyk  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a 83-000 Pruszcz Gdański		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim	
Numer identyfikacyjny REGON <b>192474714</b>		sporządzony na Pruszcz Gdański PUNKT PODAWCZY na dzień 31-12-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 119A385A9D00819C	
					
					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A.</b>		<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		1 687 535,27      1 964 655,82	
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		1 687 535,27      1 964 655,82	
<b>B.</b>		<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		5 977 581,28      7 161 592,87	
B.I.		Amortyzacja		5 512,86      5 512,86	
B.II.		Zużycie materiałów i energii		168 930,95      181 530,18	
B.III.		Usługi obce		106 904,92      137 927,66	
B.IV.		Podatki i opłaty		0,00      0,00	
B.V.		Wynagrodzenia		1 809 712,60      2 239 141,39	
B.VI.		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		337 032,23      404 907,86	
B.VII.		Pozostałe koszty rodzajowe		22 898,47      26 307,89	
B.VIII.		Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00      0,00	
B.IX.		Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 162 720,08      3 774 638,05	
B.X.		Pozostałe obciążenia		363 869,17      391 626,98	
<b>C.</b>		<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-4 290 046,01      -5 196 937,05	
<b>D.</b>		<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		11,60      116,01	
D.I.		Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00      0,00	
D.II.		Dotacje		0,00      0,00	
D.III.		Inne przychody operacyjne		11,60      116,01	
<b>E.</b>		<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		59 190,52      138 498,98	

Małgorzata Włoszek  
główny księgowy

2020-04-21

rok, miesiąc, dzień

Beata Kowalczyk  
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	59 190,52	138 498,98
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-4 349 224,93</b>	<b>-5 335 320,02</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>47 469,05</b>	<b>52 175,22</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	47 469,05	52 175,22
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>41 124,21</b>	<b>35 482,64</b>
H.I.	Odsetki	41 124,21	35 482,64
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-4 342 880,09</b>	<b>-5 318 627,44</b>
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>	<b>-4 342 880,09</b>	<b>-5 318 627,44</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Włoszek*

Małgorzata Włoszek  
główny księgowy

2020-04-21

rok, miesiąc, dzień

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
DYREKTOR

*Beata Kowalczyk*

Beata Kowalczyk  
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Włoszek*

Małgorzata Włoszek  
główny księgowy


2020-04-21

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>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> w Pruszcz Gdańskim <b>PUNKT PODAWCZY</b> WPL. 23.04.2020 sporządzone na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim	
Numer identyfikacyjny REGON <b>192474714</b>		Wysłać bez pisma przewodniego F12E627BF52E4B65 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 320 680,66	4 366 875,83	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 954 931,55	7 140 558,49	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 954 931,55	7 140 558,49	
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)	5 908 736,38	6 152 702,97	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 260 383,61	4 342 880,09	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 648 352,77	1 809 822,88	
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	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	4 366 875,83	5 354 731,35	

Małgorzata Włoszek  
 Małgorzata Włoszek  
 główny księgowy

2020-04-22  
 rok, miesiąc, dzień

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
 Beata Kowalczyk  
 kierownik jednostki  
 Beata Kowalczyk



III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-4 342 880,09	-5 318 627,44
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 342 880,09	-5 318 627,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	23 995,74	36 103,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Małgorzata Włoszek*  
 Małgorzata Włoszek  
 główny księgowy

2020-04-22  
 rok, miesiąc, dzień

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
 DYREKTOR  
*Beata Kowalczyk*  
 Beata Kowalczyk  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Włoszek*

Małgorzata Włoszek  
główny księgowy


2020-04-22

rok, miesiąc, dzień

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
DYREKTOR

*Beata Kowalczyk*

Beata Kowalczyk  
kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</p> <p>ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a</p> <p>83-000 Pruszcz Gdański</p>	<p><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p>STAROSTWO POWIATOWE w Pruszczu Gdańskim PUNKT PODAWCZY</p> <p>WPL. 23 04 2020</p> <p>liczba załączników ..... Podpis .....</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>192474714</b></p>	<p>sporządzony na dzień:</p> <p><b>31-12-2019 r.</b></p>	<p><b>89104C8B25EACC15</b></p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	976 950,98
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. Margorzata Włoszek  
(główny księgowy)

2020.04.23

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	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	stan na początek roku obrotowego 978.282,78 zwiększenie 120.084,29 wykorzystanie 117.614,05 rozwiązanie odpisu 3.802,04

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

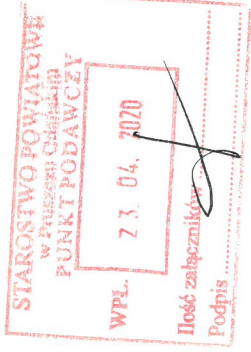
*M. Wioszek*  
Małgorzata Wioszek  
(główny księgowy)

2020.04.23  
rok mies. dzień

owiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
**DYREKTOR**

*B. 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



**INFORMACJA DODATKOWA**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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 SPOLECZNA
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019-31.12.2019
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 dyrektora jednostki w tym metody wyceny aktywów i pasywów/składniki majątku o wartości początkowej 10.000zł wprowadza się do ewidencji bilansowej aktywów umarżane są jedorazowo w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania, natomiast środki trwałe i wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000zł dokonuje się odpisów amortyzacyjnych poczynając od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania
5.	inne informacje <i>Ms-rola</i>

*dup*

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmują w szczególności:	
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 lub umorzenia

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 (9+10+11+12)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	
			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	14
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						0,00					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	36 998,40
1)	Grunty, w tym:						0,00					0,00	0,00
1a)	grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00					0,00	0,00
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00					0,00	0,00
3)	Urządzenia techniczne i maszyny	36 998,40					0,00					0,00	36 998,40
4)	Środki transportu						0,00					0,00	0,00
5)	Inne środki trwałe						0,00					0,00	0,00
	RAZEM	36 998,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 998,40

*devo*

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (16+17+18)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (15+19-20)	Wartość netto składników aktywów na koniec roku obrotowego (14-21)	
		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Umorzenie za rok obrotowy	Inne					
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					0,00		0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	9 554,64	0,00	5 512,86	0,00	5 512,86	0,00	15 067,50	21 930,90
1)	Grunty, w tym:					0,00		0,00	0,00
1a)	grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		0,00	0,00
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00		0,00	0,00
3)	Urządzenia techniczne i maszyny	9 554,64		5 512,86		5 512,86		15 067,50	21 930,90
4)	Środki transportu					0,00		0,00	0,00
5)	Inne środki trwałe					0,00		0,00	0,00
	RAZEM	9 554,64	0,00	5 512,86	0,00	5 512,86	0,00	15 067,50	21 930,90

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

dem

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	2	Wartość umorzonych środków trwałych na początek okresu sprawozdawczego	3	Zwiększenie wartości początkowej	4	Zmniejszenie wartości początkowej	5	Wartość umorzonych środków trwałych na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)	6
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE umarzone w 100 %		25 134,37						25 134,37	
2.	ŚRODKI TRWAŁE umarzone w 100 %		555 087,06		36 127,31				591 214,37	
3.	Zbiony biblioteczne		0,00						0,00	
4.	Inne środki trwałe								0,00	
	RAZEM		580 221,43		36 127,31			0,00	616 348,74	

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	2	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	3	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	4	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	5	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)	6
1.	Wartości niematerialne i prawne								0,00	
2.	Środki trwałe								0,00	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00						0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00						0,00	
5.	Inne (wymienić jakie )								0,00	
	Razem		0,00		0,00			0,00	0,00	

devo



Tabela nr 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	1	2	3	4	5	6
		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.		Papiery wartościowe				0,00
2.		Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
3.		Inne (wymienić jakie)				0,00
		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
------	--

Tabela nr 5 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Lp.	1	2	3	4	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		7
		Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości gruntów użytkowanych wieczystość	Zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczystość	Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
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	0,00

dew



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	zwiększenia	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			zmniejszenia razem (5+6)	Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	6		
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	978 282,78	120 084,28	117 614,04	3 802,04	121 416,08	976 950,98	
5.							0,00	0,00
	Razem	978 282,78	120 084,28	117 614,04	3 802,04	121 416,08	976 950,98	

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 (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie	Zmniejszenia razem (5+6)	
1.							0,00
2.							0,00
3.							0,00
4.							0,00
5.							0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

100

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Tabela nr 10 Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty					Razem							
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem		Razem				
		3	4	5	6	7	8	9	10	9	10			
1.	Kredyty												0,00	0,00
2.	Pozyczki												0,00	0,00
3.	Obligacje												0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe												0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela nr 11 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1.			
2.			
3.			
	Ogółem		0,00

deep

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

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych wg stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.			
2.			
3.			
Ogółem		0,00	0,00

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

dep

1.14.	łączną 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		7755
2.	Odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalent za urlop oraz inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	1057,34	648,55
3.	Inne (podać jakie)		
	Ogółem	1 057,34	8 403,55

dep

1.16	inne informacje
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			7
					5	6	7	
	Wyszczególnienie rodzajów zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	wykorzystanie	uznanie odpisów za zbędne	razem (5+6)	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	
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	

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	Ogółem	odsetki
1.	Rolnictwo				
2.	Drogi publiczne				
3.	Geodezja i kartografia inspektorat nadzoru				
4.	Budowlanego				
5.	Administracja publiczna				
6.	Pomoc społeczna				
7.	Zadania z zakresu polityki społecznej				
8.	Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza				
9.					
10.	Sport i turystyka				
11.	Bezpieczeństwo publiczne				
12.	Ochrona zdrowia Gospodarka				
13.	nieruchomościami				
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00
					0,00

dobry



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

*dobry*

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik jednostki
----	--

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*M. Wicsek*  
 Magdalena Wicsek  
 (główny księgowy)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzink  
**DYREKTOR**  
*B. Kowalczyk*  
 Beata Kowalczyk  
 (kierownik jednostki)

*2020.04.12*  
 (rok, miesiąc, dzień)