


9CPR.11-304.63.2018

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie ul.Lipowa 18a 69-200 Sulęcín	BILANS jednostki budżetowej STAROSTWO POWIATOWE w Sulęcín wplytulo - Bism Podawcze 2019-04-02 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Sulęcínski
		Wysłać bez pisma przewodniego 8013AEE398E0B942 
Numer identyfikacyjny REGON 211024490		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	198,00	462 566,62	A Fundusz	-41 132,59	417 053,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 123 588,03	1 587 819,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	198,00	462 566,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 164 720,62	-1 170 766,76
A.II.1 Środki trwałe	198,00	462 566,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	54 930,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 164 720,62	-1 170 766,76
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	407 636,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	198,00	0,00	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	84 051,28	66 246,36
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	84 051,28	66 246,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	824,50	971,90
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	6 649,31	7 349,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 856,78	37 192,24

Henryka Szabat
(główny księgowy)

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Różańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

8013AEE398E0B942 Korekta nr 1

Henryka Szabat

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sulęcín

mgr Joanna Różańska

Strona 1 z 4

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	42 720,69	20 732,92	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	42 720,69	20 732,92
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 088,36	1 087,33
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	38 632,33	19 645,59
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
II Należności długoterminowe	0,00	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	0,00	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	42 720,69	20 732,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 720,69	20 732,92			
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			

Henryka Szabat

(główny księgowy)

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Różańska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8013AEE398E0B942 Korekta nr 1

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sulęcinie

mgr Joanna Różańska

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	42 918,69	483 299,54	Suma pasywów	42 918,69	483 299,54

Henryka Szabat
(główny księgowy)

2019-04-01
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Różańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

Henryka Szabat
Henryka Szabat

8013AEE398E0B942 Korekta nr 1

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sulęcinie

mgr Joanna Różańska
mgr Joanna Różańska

Henryka Szabat
(główny księgowy)

2019-04-01
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Różańska
(kierownik jednostki)


SJO BeSTia

8013AEE398E0B942 Korekta nr 1

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulecinie

Główny Księgowy


Henryka Szabat


mgr Joanna Różańska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie ul.Lipowa 18a 69-200 Sulęcín	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) STAROSTWO POWIATOWE w Sulęcín w/wydziale - Biuro Podawcze sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. ilość załączników podpis	Adresat: Powiat Sulęcínski	
Numer identyfikacyjny REGON 211024490		Wysłać bez pisma przewodniego D48B4FFAD19D13C8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 165 582,82	1 171 003,33	
B.I. Amortyzacja	1 386,00	198,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	21 091,77	40 211,13	
B.III. Usługi obce	91 649,83	91 340,64	
B.IV. Podatki i opłaty	1 033,00	1 853,80	
B.V. Wynagrodzenia	514 617,63	543 699,77	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	128 651,70	122 130,64	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	407 152,89	371 569,35	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 165 582,82	-1 171 003,33	
D. Pozostałe przychody operacyjne	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	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Henryka Szabat
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Joanna Różańska
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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 165 582,82	-1 171 003,33
G.	Przychody finansowe	862,20	236,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	862,20	236,57
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 164 720,62	-1 170 766,76
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)	-1 164 720,62	-1 170 766,76

Henryka Szabat
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Joanna Różańska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Henryka Szabat
Henryka Szabat

D48B4FFAD19D13C8

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sulecinie
mgr Joanna Różańska
Strona 2 z 3

Henryka Szabat
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Joanna Różańska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główny Księgowy

D48B4FFAD19D13C8


Henryka Szabat

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sulecinie


mgr Joanna Różańska

TCPR. 4. 204. 64. 2018

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipowa 18a 69-200 Sulęcinek		STAROSTWO POWIATOWE w Sulęcinie Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019-04-03 ilość załączników podpis sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Sulęciński	
Numer identyfikacyjny REGON 211024490			Wysłać bez pisma przewodniego 463197C7588073E5 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		855 250,52	1 123 588,03
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 164 887,45	1 707 005,72
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 164 887,45	1 244 439,10
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	77 816,62
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	384 750,00
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)		896 549,94	1 242 773,81
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		884 339,74	1 164 720,62
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		862,20	236,57
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		11 348,00	77 816,62
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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 123 588,03	1 587 819,94

Henryka Szabat
główny księgowy

2019-04-02
rok, miesiąc, dzień

Joanna Różańska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 164 720,62	-1 170 766,76
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 164 720,62	-1 170 766,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-41 132,59	417 053,18

Główny Księgowy

Henryka Szabat
Henryka Szabat

główny księgowy

2019-04-02

rok, miesiąc, dzień

Joanna Różańska

kierownik jednostki

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sulęcinie

mgr Joanna Różańska
mgr Joanna Różańska

Henryka Szabat
główny księgowy

2019-04-02
rok, miesiąc, dzień

Joanna Różańska
kierownik jednostki

Główny Księgowy

Henryka Szabat
Henryka Szabat

463197C7588073E5 Korekta nr 1

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sulęcinie

mgr Joanna Różańska
mgr Joanna Różańska

PCRR.11.304.62.2018

Nazwa i adres jednostki

Powiatowe Centrum

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Sulęcinie
69-200 Sulęcinek, ul. Daszyńskiego 49
tel. 95 755 07 53
NIP: 827-172-77-24, REGON: 211024490

OSTRZEGUJĄCY POWIATOWE, w Sulęcinie
wpłynęło - Biuro Podawcze

2019-03-29

Tabela nr 1 Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1 bilansu)

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne *		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II	Środki trwałe ogółem (od 1 do 5)	18 426,00	77 816,62	384 750,00	0,00	462 566,62	0,00	0,00	0,00	0,00	480 992,62
1.	Grunty	0,00	0,00	54 930,00		54 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 930,00
1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	77 816,62	329 820,00		407 636,62	0,00	0,00	0,00	0,00	407 636,62
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	18 426,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 426,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia; może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi

Główny Księgowy
Henryk Szlachetko

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sulęcinie
mgr Joanna Różańska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Sulęcinie
69-200 Sulęcín, ul. Dączyńskiego 49
tel. 95 755 07 53
NIP: 927-172-77-24, REGON: 211024490

Ujemność - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Ujemność - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja 14	amortyzacja za rok obrotowy 15	inne zwiększenia 16		z tytułu zbycia z tytułu likwidacji 18 19	inne zmniejszenia 20	stan na początek roku obrotowego (3-13)			23	24
13				17				21	22	23	24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 228,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 426,00	198,00	462 566,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 930,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 636,62
18 228,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 426,00	198,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Główny Księgowy

Henryka Szabat

Henryka Szabat

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sulęcinie

mgr Joanna Różańska

mgr Joanna Różańska

Nazwa i adres jednostki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Sulęcinie
69-200 Sulęcinek, ul. Daszyńskiego 49
tel. 95 755 07 53
NIP: 927-172-77-24, REGON: 211024490

Tabela nr 2 Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa aktywów - stan na początek roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na początek roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0	0	0	0	0
2	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0	0
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie)	0	0	0	0	0	0
1						0	0
2						0	0
3						0	0
4						0	0
...						0	0
	Razem	0	0	0	0	0	0

inwestycje długoterminowe są to aktywa utrzymane przez jednostkę przez okres dłuższy niż rok od dnia bilansowego w celu osiągnięcia oczekiwanych korzyści w postaci przyrostu ich wartości, uzyskania odsetek, dywidend oraz innych pożytków, które obejmują:

- a) aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne
- b) aktywa finansowe np.. Udziały, akcje, udziały pożyczki

Główny Księgowy:

[Podpis]
Renata Szabat

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sulęcinie

[Podpis]
mgr Joanna Rozanska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie

Tabela nr 3 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	"0" Grunty	0			0
2.	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego	0			0
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0			0
4.	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0			0
5.	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0			0
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0			0
7.	"6" Urządzenia techniczne	0			0
8.	"7" Środki transportu	0			0
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	0			0
10.	"9" Inwentarz żywy	0			0

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie

Główny Księgowy

Henryk Szabat

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sulęcinie

mgr Joanna Rożańska

Nazwa i adres jednostki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Sulęcinie
69-200 Sulęcim, ul. Daszyńskiego 49
tel. 95 755 07 53
NIP: 927-172-77-24, REGON: 211024490

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie

Tabela nr 4 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			4 zwiększenia znakiem plus)	5 wykorzystanie znakiem minus)	6 uznane za zbędne znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
0		0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0
...		0	0	0	0	0
	Ogółem					0

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt. 4 ustawy o rachunkowości)

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności opisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny Księgowy

[Podpis]

Henryka Szabat

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sulęcinie

[Podpis]
mgr Jolanta Różańska

Nazwa i adres jednostki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Sulęcinie
69-200 Sulęcín, ul. Daszyńskiego 49
tel. 95 755 07 53
NIP: 927-172-77-24, REGON: 211024490

Tabela nr 5 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	625002,81
2	Nagrody jubileuszowe	3991,67
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0
4	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	13832,7
5	Inne świadczenia pracownicze*	3085,78
	Ogółem	645912,96

*wydatki poniesione z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

Główny Księgowy

Henryk Szabat
Henryk Szabat

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sulęcinie

mgr Joanna Różańska
mgr Joanna Różańska

Nazwa i adres jednostki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Sulęcinie
69-200 Sulęcinek, ul. Daszyńskiego 49
tel. 95 755 07 53
NIP: 927-172-77-24, REGON: 211024490

Tabela nr 6 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie wg rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia znakiem plus)	wykorzystanie znakiem minus)	uznane za zbędne znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
0		0	0	0	0	0
1						
2		0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0
...						
	Ogółem					0

Główny Księgowy

Henryka Szarbat
Henryka Szarbat

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sulęcinie

mgr Joanna Rożańska
mgr Joanna Rożańska

PCPR II. 304.65.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie
 ul. Daszyńskiego 49
 69-200 Sulęcinek - Biuro Podawcze
 tel. 95 755 07 53 - 04-03
 NIP: 927-172-77-24, REGON: 211024490
 ilość załączników
 podpis

Załącznik nr 3

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie
1.2	siedzibę jednostki
	Sulęcinek
1.3	adres jednostki
	ul. Daszyńskiego 49
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc Społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych tj. na dzień 31.12.2018r.(rok obrotowy 01.01.2018r.do 31.12.2018r.)
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne – <i>ten punkt informacji dodatkowej pomija się, jeśli jednostka organizacyjna nie sporządza łącznego sprawozdania.</i>
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Ustawa z 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jedn.:Dz. U. z 2017r. poz. 395 z póź. zm.),</p> <p>Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(tekst jedn.: Dz.U. z 2017r. poz. 2077),</p> <p>Rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz.1053 ze zm.),</p> <p>Rozporządzenie ministra finansów z 4 marca 2010r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz.1773),</p> <p>Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 9 stycznia 2018r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej(tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz.109),</p> <p>Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017r.w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych ,państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz.1911), Ustawa z 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jedn.:Dz. U. z 2017r. poz. 395 z póź. zm.),</p> <p>Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, albo stawek określonych przez dysponenta części budżetowej lub zarząd jednostki samorządu terytorialnego.</p> <p><i>W jednostce nie „rozlicza się w czasie” kosztów, nieistotnych co do wielkości wyniku finansowego jednostki oraz „nie rozlicza się w czasie” kosztów występujących z tego samego tytułu i powtarzających się z roku na rok w zbliżonej wartości.</i></p>

5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 – zgodnie z Tabelą nr 1 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej informacji,
	Wg załącznika
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – zgodnie z Tabelą nr 2 stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej informacji,
	Wg załącznika
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	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 - zgodnie z Tabelą nr 3 stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej informacji,
	Wg załącznika
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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) - zgodnie z Tabelą nr 4 stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej informacji,
	Wg załącznika
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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 dotyczy

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - zgodnie z Tabelą nr 5 stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszej informacji,
	Wg załącznika
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - zgodnie z Tabelą nr 6 stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszej informacji,
	Wg załącznika
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację 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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy
 (główny księgowy) Szabat

2019 -04- 0 2
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Sulęcinie
 mgr Joanna Różańska
 (kierownik jednostki)

Jednostki mogą rozszerzyć zakres informacji prezentowanych w tej części sprawozdania o inne dane i objaśnienia istotne dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki oraz gdy wynika to z potrzeb jednostki.

Sposób prezentacji dodatkowych informacji i objaśnień powinien być czytelny i zrozumiały, przy czym pozycje 1.1; 1.3; 1.5; 1.7; 1.15; 2.1; należy wypełnić w załączonych Tabelach od nr 1 do nr 6, które zostały przygotowane na potrzeby łącznego sprawozdania finansowego i stanowią załączniki do sprawozdania finansowego. Jeśli któraś z pozycji w załączonych tabelach nie występuje w jednostce, należy dołączyć wypełnioną tabelę ze stanami zerowymi.