

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE B.PRUSA 5 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT ZĄBKOWICKI
		Wysłać bez pisma przewodniego F5414BB220B99C08 
Numer identyfikacyjny REGON 891088944	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 336,20	71 336,94	A Fundusz	-47 979,78	11 408,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 984 941,05	5 343 139,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 336,20	71 336,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 032 920,83	-5 331 730,66
A.II.1 Środki trwałe	12 336,20	71 336,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 032 920,83	-5 331 730,66
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	12 336,20	9 291,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	62 045,52	C Państwowe fundusze celowe	114 966,51	183 694,03
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 604,53	72 484,20
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	66 604,53	72 484,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	10 765,10	10 637,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 696,53	55 054,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Andruszewska

(główny księgowy)

2020-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

F5414BB220B99C08

z up. Dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ząbkowicach Śląskich

Ewa Rejmontowicz

Starczy Inspektor
(Kierownik jednostki)

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	121 255,06	196 249,76	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	142,90	6 792,79
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142,90	6 792,79
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	6 145,65	5 762,94			
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	6 145,65	5 762,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	115 109,41	190 486,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	142,90	6 792,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	114 966,51	183 694,03			
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

Anna Andruszewska

(główny księgowy)

2020-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

**z up. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zabkovicach Śląskich**

Ewa Rejmontowicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	133 591,26	267 586,70	Suma pasywów	133 591,26	267 586,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Andruszewska

(główny księgowy)

2020-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

z up. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zabłowicach Śląskich

Ewa Rejmontowicz
Starszy Inspektor

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Andruszewska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-04


(rok, miesiąc, dzień)

F5414BB220B99C08

z up. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zabkovicach Śląskich

Ewa Rejmontowicz
Starszy Inspektor

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE B.PRUSA 5 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: POWIAT ZĄBKOWICKI
Numer identyfikacyjny REGON 891088944		C0828931BB292A8E 

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	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	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

Anna Andruszewska

(główny księgowy)

2020.03.04

rok mies. dzień

**z up. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ząbkowicach Śląskich**

**Ewa Rejmontowicz
Starszy Inspektor**

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Andruszewska

(główny księgowy)

2020.03.04

rok mies. dzień

z up. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ząbkowicach Śląskich

Ewa Rejmontowicz
Ewa Rejmontowicz
Starszy Inspektor

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1.2	siedzibę jednostki
	Ząbkowice Śląskie
1.3	adres jednostki
	Ul. Bolesława Prusa 5, 57-200 Ząbkowice Śląskie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich, zwane Centrum jest jednostką organizacyjną Powiatu Ząbkowickiego działającą w formie jednostki budżetowej. Centrum realizuje zadania własne powiatu oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziedzinie:</p> <ol style="list-style-type: none"> pomocy społecznej rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych określone w odrębnych ustawach <p>W Centrum zatrudnionych jest 14 osób Jako powiatowa jednostka organizacyjna obejmujemy swoim zasięgiem całość problematyki pomocy społecznej, polityki prorodzinnej oraz wsparcie dla osób niepełnosprawnych na obszarze powiatu ząbkowickiego. Nasze działania skierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży pozbawionej opieki i wychowania, do rodzin naturalnych i rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób niepełnosprawnych, osób będących w kryzysie, ofiar i sprawców przemocy, a także do osób w podeszłym wieku.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2019 – 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z:</p> <ol style="list-style-type: none"> ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 poz. 2342 tj.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 tj.) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 tj.) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad 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 tj.) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 366), <ol style="list-style-type: none"> Ewidencja środków trwałych prowadzona jest w podziale na rodzajowe grupy środków trwałych. W ramach ewidencji szczegółowej do konta środki trwałe prowadzona jest ewidencja w tabeli amortyzacji wg grup w formie ewidencji ilościowo-wartościowej umożliwiającej ustalenie wartości początkowej i ilości środków trwałych wg poszczególnych miejsc ich użytkowania z zastosowaniem stawek umorzeniowych. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową za pomocą stawek amortyzacyjnych, określonych w rozporządzeniu. Najczęściej używane stawki amortyzacyjne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie są: <ul style="list-style-type: none"> - maszyny biurowe 14% - zespoły komputerowe 30% - samochód osobowy 20% Zakupiony środek trwały zarówno nowy jak i używany wprowadza się do ewidencji wg ceny nabycia, na którą składa się cena zakupu, koszt transportu, załadunku i wyładunku oraz koszty montażu. Wycenę środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub ujawnionych podczas inwentaryzacji dokonuje się na podstawie posiadanych dokumentów, a jeśli jest to niemożliwe wycenę dokonuje się na podstawie zebranych informacji o cenach rynkowych, cenach sprzedaży takich samych lub podobnych przedmiotów.

5. Wartość środka trwałego może być powiększona o koszty jego ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji), które powodują, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. W wyniku aktualizacji wartość może być podwyższona lub obniżona.

6. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł są ewidencjonowane na koncie 020 i amortyzowane wg zasad i stawek podatkowych. Natomiast wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10.000 zł, księguje się na koncie 020 umarzając (k-to 072) jednorazowo w pełnej wartości w koszty.

7. Zapasy – w Jednostce zakupione materiały obciążają bezpośrednio koszty działalności. Materiały zakupione do Jednostki przekazywane są jej pracownikom. W Jednostce nie jest prowadzony magazyn. Nie stosuje się konta 310 „Materiały”. Nie podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej analitycznie, gdyż uznaje się je za zużyte.

8. Wyposażenie, przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 1.000 zł odpisuje się w koszty pod datą zakupu w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów lub towarów.

9. Pozostałe środki trwałe, których wartość jednostkowa wynosi powyżej 1.000 zł do 10.000 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej pozostałych środków trwałych (konto 013), natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej (konto 072)

10. Sprzęt typu: drukarki, kserokopiarki, faksy, sprzęt AGD, telefony, sprzęt komputerowy oraz meble, dywany mimo wartości jednostkowej nieprzekraczającej 1.000 zł, podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej (konto 013).

11. Księgowania na stronie Wn konta 013 są dokonywane na podstawie dowodu księgowego faktury lub dowodów przyjęcia pozostałych środków trwałych do używania, protokołów zdawczo-odbiorczych, wyceny nieodpłatnie otrzymanych lub ujawnionych środków oraz innych dowodów uzasadnionych zwiększenie wartości pozostałych środków trwałych.

Księgowania na stronie Ma konta 013 są dokonywane na podstawie dowodów uzasadnionych rozchód pozostałych środków trwałych, dowodów lub protokołów zdawczo-odbiorczych, likwidacji, sprzedaży, niedoboru, przeceny.

12. Ponoszone koszty księguje się w ujęciu syntetycznym na kontach zespołu 4- „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. Do konta syntetycznego „Koszty według rodzaju” prowadzi się ewidencję analityczną dostosowaną do potrzeb planowania, sprawozdania i analiz.

13. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub wartości po aktualizacji środków trwałych pomniejszonych o opisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

b) nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji- według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej,

c) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej wartości,

d) udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – według ceny nabycia pomniejszone o odpisy,

e) inwestycje krótkoterminowe – według ceny rynkowej albo według ceny nabycia,

f) rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,

g) zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe- według wartości godziwej,

h) kapitały (fundusz) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa- w wartości nominalnej.

14. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.

15. Środki trwałe amortyzowane są i umarzane jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia. Wyjątek stanowią środki trwałe sprzedane lub przekazane w ciągu roku innej jednostce budżetowej, które umarza się na dzień przekazania.

16. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej.

Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. Należności krótkoterminowe z tytułu dochodów budżetowych, których termin płatności przypada na bieżący rok budżetowy ujmowane są na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”. Odsetki od należności ujmuje się w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.

Odpisów aktualizacyjnych należności z tytułu dochodów budżetowych dokonuje się nie później niż na dzień bilansowy i ujmuje się na koncie 290 „Odpisy aktualizujące należności”.

W Jednostce na należności stanowiące dochody budżetowe w tym w szczególności:

-odpłatności ponoszone za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

-odpłatności ponoszone za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,

-zwroty nienależnie pobranych świadczeń,

dla których istnieje mały stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty dokonuje się 100% odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych ewidencjonowanych na koncie 761 „Pozostałe koszty operacyjne”.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów w Jednostce mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Rozliczenia te obejmują m.in. prenumeraty czasopism, wydawnictw, licencji oraz aktualizacji i opieki autorskiej programów komputerowych.

Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.

Ustalanie wyniku finansowego

	Wynik finansowy ustalany jest na dzień bilansowy 31 grudnia, zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole kont 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie, według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.
5.	inne informacje
	W 2019 roku zakupiono środek trwały w postaci samochodu osobowego marki Skoda Fabia
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
	Załącznik Tabela nr 1 i Tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Załącznik Tabela nr 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Załącznik Tabela nr 4
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	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
	Załącznik Tabela nr 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik Tabela nr 6
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)
	Załącznik Tabela nr 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik Tabela nr 8
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik Tabela nr 9
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

	Załącznik Tabela nr 10
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik Tabela nr 11
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
	Załącznik Tabela nr 12
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
	Załącznik Tabela nr 13
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załącznik Tabela nr 14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik Tabela nr 15
1.16.	inne informacje
	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego to środki PFRON, PFRON-Aktywny Samorząd, Pozostałe należności; należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Środki za sprzedaż wraku samochodu osobowego
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
	Koszty finansowe- odpis aktualizujący przypisanych odsetek od należności (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych)
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Andruszewska

(główny księgowy)

2020-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

z up. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zabkowieczech Śląskich
Ewa Rejmontowicz
Starszy Inspektor
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1. Zmiana stanu środków trwałych w okresie od 01.01. do 31.12.2019r.

Grunty, w tym:	Wartość brutto na początek roku obrotowego	Zwiększenia ogółem, w tym:	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	Zmniejszenia ogółem, w tym:	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	Wartość brutto na koniec roku obrotowego
Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00			0,00				0,00
Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00			0,00				0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	44 331,85	0,00			500,00		500,00		43 831,85
Środki transportu	45 114,66	62 045,52	62 045,52		45 114,66		45 114,66		62 045,52
Inne środki trwałe	124 840,18	32 304,60	32 304,60		11 002,04		11 002,04		146 142,74
Razem	214 286,69	94 350,12	94 350,12	0,00	56 616,70	0,00	56 616,70	0,00	252 020,11

Grunty, w tym:	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia ogółem, w tym:	amortyzacja	przenieszczenie wewnętrzne	Zmniejszenia ogółem, w tym:	sprzedaż	likwidacja	przenieszczenie wewnętrzne	Umorzenie na koniec roku obrotowego
Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00			0,00				0,00
Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00			0,00				0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	31 995,65	3 044,78	3 044,78		500,00		500,00		34 540,43
Środki transportu	45 114,66	0,00	0,00		45 114,66		45 114,66		0,00
Inne środki trwałe	124 840,18	32 304,60	32 304,60		11 002,04		11 002,04		146 142,74
Razem	201 950,49	35 349,38	35 349,38	0,00	56 616,70	0,00	56 616,70	0,00	180 683,17

	Wartość netto na początek roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
Grunty, w tym:	0,00	0,00
Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	12 336,20	9 291,42
Środki transportu	0,00	62 045,52
Inne środki trwałe	0,00	0,00
Razem	12 336,20	71 336,94

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Zabkowiecach Śląskich
ul. Bolesława Prusa 5
57-200 Zabkowiec Śląskie
REGON 891088944 NIP 887-16-14-407

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Andruszewska


Z up. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zabkowiecach Śląskich

Ewa Rejmontowicz
Starszy Inspektor

Tabela nr 2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01.01. do 31.12.2019r.

KOREKTA

Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Wartość brutto na początek roku obrotowego	Zwiększenia ogółem, w tym:	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	Zmniejszenia ogółem, w tym:	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	Wartość brutto na koniec roku obrotowego
	9 352,60	2 500,00	2 500,00	0,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	9 682,60
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	9 352,60	2 500,00	2 500,00	0,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	9 682,60

Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia ogółem, w tym:	amortyzacja	przemieszczenie wewnętrzne	Zmniejszenia ogółem, w tym:	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	Umorzenie na koniec roku obrotowego
	9 352,60	2 500,00	2 500,00	0,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	9 682,60
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	9 352,60	2 500,00	2 500,00	0,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	9 682,60

Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Opisy aktualizujące na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia ogółem, w tym:	wykorzystanie odpisu	korekta odpisu	Opisy aktualizujące na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Wartość netto na początek roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Zabkowieczech Śląskich
ul. Bolesława Prusa 5
57-200 Zabkowiec Śląskie
REGON 891089044 NIP 887-16-14-407

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Ardużewska

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Zabkowieczech Śląskich

Z up. Dyrektora

Anna Ardużewska
Starszy Inspektor

Tabela nr 4. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w okresie od 01.01. do 31.12.2019r.

	Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów		Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Zabkowiecach Śląskich
ul. Bolesława Prusa 5
57-200 Zabkowiec Śląskie
REGON 891088944 NIP 887-16-14-407

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Andruszewska

z up. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zabkowiecach Śląskich
Ewa Rejmontowicz
Starszy Inspektor

Tabela nr 5. Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę używane na podstawie umów najmu dzierżawy i innych umów według stanu na dzień 31.12.2019r.

	Wartość według stanu na koniec roku obrotowego, w tym:	z tytułu umów leasingu	z tytułu umów dzierżawy
Grunty	0,00	0,00	0
Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0
Środki transportu	0,00	0,00	0
Inne środki trwałe	0,00	0,00	0
Razem	0,00	0,00	0,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Zabkowiecach Śląskich
ul. Bolesława Prusa 5
57-200 Zabkowiec Śląskie
REGON 891088944 NIP 887-16-14-407

GŁÓWNY KASJEROWY


Anna Andruszewska

Z up. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zabkowiecach Śląskich
Ewa Rejmontowicz
Starszy Inspektor

Tabela nr 6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych według stanu na dzień 31.12.2019r.

	Według stanu na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje	0,00	0,00
Udziały	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Zabkowicach Śląskich
ul. Bolesława Prusa 5
57-200 Zabkowice Śląskie
REGON 891088944 NIP 887-16-14-407

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Andruszewska


z up. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zabkowicach Śląskich

Ewa Rejmontowicz
Starszy Inspektor

Tabela nr 7. Odpisy aktualizujące wartość należności w okresie od 01.01. do 31.12.2019r.

Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów aktualizujących			Stan na koniec roku obrotowego
	zwiększenia	wykorzystanie odpisu	rozwiązanie odpisu	
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe należności	4 009,24	119,51	0,00	2 477,33
Razem	4 009,24	119,51	0,00	2 477,33

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Zabkowiecach Śląskich
ul. Bolesława Prusa 5
57-200 Zabkowiec Śląskie
REGON 891088944 NIP 887-16-14-407

GLÓWNY KASJEROWY

Anna Andruszewska

z up. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zabkowiecach Śląskich

Ewa Rejmontowicz
Starszy Inspektor

Tabela nr 8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia w okresie od 01.01. do 31.12. 2019 r.

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Utworzenie rezerw	Wykorzystanie rezerw	Rozwiązanie rezerw	Stan na koniec roku obrotowego
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Zabkowiecach Śląskich
ul. Bolesława Prusa 5
57-200 Zabkowice Śląskie
REGON 891088944 NIP 887-16-14-407

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Andruszewska


Z up. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zabkowiecach Śląskich

Ewa Rejmontowicz
Starszy Inspektor

Tabela nr 9. Podział zobowiązań długoterminowych wg stanu na dzień 31.12. 2019r.

	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			Razem
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Zabkowiecach Śląskich
ul. Bolesława Prusa 5
57-200 Zabkowiec Śląskie
REGON 891088944 NIP 887-16-14-407

GLÓWNY KASJEROWY

Anna Anđruszewska


z up. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zabkowiecach Śląskich

Ewa Rejmontowicz
Starszy Inspektor

Tabela nr 10. Kwota zobowiązania z tytułu leasingu kwalifikowanego zgodnie z przepisami podatkowymi jako operacyjny, który według przepisów o rachunkowości byłby leasingiem finansowym lub zwrotnym według stanu na dzień 31.12.2019r.

	Kwota zobowiązania na koniec roku obrotowego
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00
Razem	0,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Ząbkowicach Śląskich
ul. Bolesława Prusa 5
57-200 Ząbkowice Śląskie
REGON 89108894 NIP 887-16-14-407

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Andruszewska



z up. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ząbkowicach Śląskich

Ewa Rejmontowicz
Starszy Inspektor

Tabela nr 11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki według stanu na dzień 31.12.2019r.

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
Razem	0,00	0,00	0,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Zabkowicach Śląskich
ul. Bolesława Prusa 5
57-200 Zabkowice Śląskie
REGON 891088944 NIP 887-16-14-407

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Anđruszewska


z up. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zabkowicach Śląskich

Ewa Rejmontowicz
Starszy Inspektor

Tabela nr 12. Kwota zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie w okresie od 01.01. do 31.12.2019r.

	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00
Kaucje i wadła	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Zabkowiecach Śląskich
ul. Bolesława Prusa 5
57-200 Zabkowiec Śląskie
REGON 89108894 NIP 887-16-14-407

GLÓWNY KSIĘGOWY


Anna Andruszewska


z up. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zabkowiecach Śląskich

Ewa Rejmontowicz
Starszy Inspektor

Tabela nr 13. Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych w okresie od 01.01. do 31.12.2019r.

	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Czynne rozliczenia międzykresowe kosztów (aktywa bilansu B.IV) ogółem, w tym:	0,00	0,00
Rozliczenia międzykresowe przychodów (pasywa bilansu D.IV) ogółem, w tym	0,00	0,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Zabkewicach Śląskich
ul. Bolesława Prusa 5
57-200 Zabkewice Śląskie
REGON 891088944 NIP 887-16-14-407


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Adrniszewska

Z up. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zabkewicach Śląskich
Ewa Rejmontowicz
Starszy Inspektor

Tabela nr 14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na dzień 31.12.2019r.

Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
Razem	0,00	0,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Zabkowiecach Śląskich
ul. Bolesława Prusa 5
57-200 Zabkowiec Śląskie
REGON 891088944 NIP 887-16-14-407

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Andruszewska


Z up. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zabkowiecach Śląskich

Ewelina Rejmontowicz
Starszy Inspektor

Tabela nr 15. Kwota wypłaconych w roku obrotowym środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w okresie od 01.01. do 31.12.2019r.

	Kwota środków pieniężnych wypłaconych w okresie od 01.01. do 31.12.
nagrody jubileuszowe	3 570,00
odprawy emerytalne	26 100,00
ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
Razem	29 670,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Zabkowicach Śląskich
ul. Bolesława Prusa 5
57-200 Zabkowice Śląskie
REGON 891088944 NIP 887-16-14-407

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Andruszewska

Z up. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zabkowicach Śląskich
Ewa Rejmontowicz
Starszy Inspektor


Tabela nr 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 2019


	Kwota w roku obrotowym
Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie ogółem,	
z tego:	0,00
odsetki	0,00
różnice kursowe	0,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Zabkovicach Śląskich
ul. Bolesława Prusa 5
57-200 Zabkowice Śląskie
REGON 891688944 NIP 887-16-14-407

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Andruszewska

z up. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zabkovicach Śląskich

Ewa Rejmontowicz
Starszy Inspektor

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE B.PRUSA 5 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: POWIAT ZĄBKOWICKI	
Numer identyfikacyjny REGON 891088944			Wysłać bez pisma przewodniego 763FCDEC7AF9F08C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		59 554,15	70 317,94
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		59 554,15	70 317,94
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 103 363,82	5 408 519,59
B.I.	Amortyzacja		4 378,43	3 044,78
B.II.	Zużycie materiałów i energii		48 435,65	67 328,01
B.III.	Usługi obce		95 466,51	97 522,19
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	17,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 412 058,21	1 522 012,30
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		280 958,68	300 581,80
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 786,41	6 033,05
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 258 279,93	3 411 980,46
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 043 809,67	-5 338 201,65
D.	Pozostałe przychody operacyjne		9 699,00	5 215,67
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		9 699,00	5 215,67
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
Anna Andruszewska

2020-03-04

rok, miesiąc, dzień

z up. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ząbkowicach Śląskich

Ewa Rejmanowicz
Ewa Rejmanowicz
Starszy Inspektor

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)	-5 034 110,67	-5 332 985,98
G.	Przychody finansowe	1 361,00	1 374,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 361,00	1 374,83
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	171,16	119,51
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	171,16	119,51
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 032 920,83	-5 331 730,66
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)	-5 032 920,83	-5 331 730,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Andruszewska

główny księgowy

2020-03-04

rok, miesiąc, dzień

**z up. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zabkowicach Śląskich**
Ewa Rejmontowicz
Starszy Inspektor

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Andruszewska

główny księgowy

2020-03-04

rok, miesiąc, dzień

z up. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zabkovicach Śląskich

Ewa Rejmontowicz

Starszy Inspektor

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE B.PRUSA 5 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: POWIAT ZĄBKOWICKI	
Numer identyfikacyjny REGON 891088944		Wystać bez pisma przewodniego 514C45625ED239A0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 624 794,35	4 984 941,05	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 094 743,15	5 530 336,07	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 094 743,15	5 468 290,55	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	62 045,52	
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)	4 734 596,45	5 172 137,99	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 668 116,72	5 032 920,83	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	66 479,73	77 171,64	
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	62 045,52	
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)	4 984 941,05	5 343 139,13	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Andrzejowska
główny księgowy

2020-03-04

rok, miesiąc, dzień

z up. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinnie
w Ząbkowicach Śląskich

Ewa Rejmontowicz
Ewa Rejmontowicz
Kierownik Jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 032 920,83	-5 331 730,66
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 032 920,83	-5 331 730,66
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-47 979,78	11 408,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Andruszewska

główny księgowy

2020-03-04

rok, miesiąc, dzień

z up. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zabkowicach Śląskich

Ewa Rejmontowicz
Starszy Inspektor

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Andruszewska

główny księgowy

2020-03-04

rok, miesiąc, dzień

z up. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zabłowicach Śląskich

Ewa Rejmontowicz
Starszy Inspektor

kierownik jednostki

