

67-400 Wschowa ul. Plac Kosynierów 1c ALAN 69 540 17 59, tel. 65 40 17 56 REGON: 977549369 NIP: 65 40 07 553		
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		
1.		
1.1	nazwę jednostki:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie
1.2	siedzibę jednostki	Plac Kosynierów 1c 67-400 Wschowa
1.3	adres jednostki	Plac Kosynierów 1c 67-400 Wschowa
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	pomoc społeczna, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	od 01.01.2018r do 31.12.2018r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych. W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych. Wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie lub darowizny w wartości wskazanej w protokole przekazania bądź wartości rynkowej. Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia. Na dzień bilansowy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Jednostka nie dysponuje informacjami o o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych. Środki trwałe umarza się metodą liniową. Należności wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące) Środki pieniężne w walucie obcej wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie ustalonym na ten dzień przez NBP. Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa. Zobowiązania zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów. W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość dlatego nie są tworzone. Bezpośrednio w koszty bieżącego okresu księguje się wydatki stanowiące koszty przyszłych okresów w przypadkach, gdy są to koszty ponoszone w każdym roku obrotowym w porównywalnej wysokości. Powyższe uproszczenie dotyczy między innymi: ubezpieczeń majątkowych, prenumeraty czasopism płatnych z góry za kilka okresów sprawozdawczych.</p>
5.	inne informacje	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania kontynuacji działania
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 -	załączniki od nr 1 do nr 6

POWIATOWE
 we Wschowie
 Wsch 20 02 2018
 INSPEKTOR
 L.Dz.
 Beata Liszatyńska

84

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	załączniki od nr 7 do nr 8
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	załącznik nr 9
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 nr 10
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	załącznik nr 11
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)	załącznik nr 12
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	załącznik nr 13
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	załącznik nr 14
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
c)	powyżej 5 lat	
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	załącznik nr 15
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	załącznik nr 17
1.12.	łącznie 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 nr 16

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE

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 od nr 18
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	załącznik od nr 19
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	załącznik od nr 22
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	załącznik od 20
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	załącznik nr 21
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie wystąpiły
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych	nie dotyczy
2.5.	inne informacje	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Agnieszka Bagnowska

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE

mgr Katarzyna Ciepla-Nowak

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec obrotowego roku (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Actualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Actualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 948,00				5 302,58	5 302,58				0,00	0,00	7 250,58
2	...					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
3	...					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
4	...					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
5	...					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
6	...					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
7	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
8	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	1 948,00	0,00	0,00	0,00	5 302,58	5 302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Bacznoluska

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE

mgr Katarzyna Ciepla-Rozak

Zmiana wartości umorzenia WNIP

67-400 Wschowa, ul. Plac Koszaryńców 10

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 948,00				5 302,58	5 302,58					0,00	7 250,58
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
3												
4												
5												
6					0,00						0,00	0,00
7	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	1 948,00	0,00	0,00	0,00	5 302,58	5 302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250,58

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Bagnouńska

NIEPOWIAK
 POWIATOWEGO CENTRUM
 POWOJY RODZINIE
 mgr Katarzyna Ciępała-Pruska

Zmiana wartości netto WNIP

Załącznik 3

67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1c

tel. fax 65 54 17 59 24 65 54 17 58
REGON 147317330 NIP 661 20 133

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego		
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bagnowska

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Olepia-Nowak

lp.	Wyszególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przenieszenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przenieszenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Wyszególnić w kolejnych wierszach grupy rodzajowe						0,00						0,00	0,00
2	01.1 urządzenia techniczne i maszyn	5 324,00					0,00						0,00	5 324,00
3							0,00						0,00	0,00
4							0,00						0,00	0,00
5							0,00						0,00	0,00
6							0,00						0,00	0,00
7							0,00						0,00	0,00
8	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	5 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 324,00

GLÓWNIK KSIĘGOWY
Agnieszka Bagnowska

GLÓWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Gajda-Konow

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Załącznik 5

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku (3+8 – 13)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Wyszczególnić w kolejnych wierszach grupy rodzajowe												0,00	
2	011 urządzenia techniczne i maszyny	709,60				1 064,80	1 064,80						0,00	1 774,40
3							0,00						0,00	0,00
4							0,00						0,00	0,00
5							0,00						0,00	0,00
6							0,00						0,00	0,00
7							0,00						0,00	0,00
8							0,00						0,00	0,00
9							0,00						0,00	0,00
10	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	709,60	0,00	0,00	0,00	1 064,80	1 064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bagnowska

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMocy RODZINIE
mgr Katarzyna Ciabka-Towca

Zmiana wartości netto środków trwałych

Załącznik 6

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	011 urządzenia techniczne i maszyny	4 614,40 zł	3 549,60 zł
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8	Wartość netto środków trwałych – ogółem	4 614,40 zł	3 549,60 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Bagnowska

KSIĘGOWNIK
 POWIATOWEGO CENTRUM
 POMOCY RODZINIE
mgr Karolina Ciepla-Nowak

Odписы aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	...				0
2	...				0
3	...				0
4	...				0
5	...				0
6	...				0
7	Ogółem	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Bajnowska

KIEROWNIK
 POWIATOWEGO CENTRUM
 POMOCY RODZINIE
 mgr Katarzyna Czajka-Nawala

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1	...				0
2	...				0
3	...				0
4	...				0
5	...				0
6	...				0
7	...				0
8	Ogółem	0	0	0	0


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Hagnowska

KIEROWNIK
 POWIATOWEGO CENTRUM
 POMOŁOJ RODZINIE
 mgr Karolina Czajka-Pruszyńska

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Załącznik 9

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	...				0
2	...				0
3	...				0
4	...				0
5	...				0
6	...				0
7	...				0
8	Ogółem	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Bagnowska

NIEKORWIK
 POWIATOWEGO CENTRUM
 POMOCY RODZINIE
 mgr Katarzyna Ciepłobrywaś

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

REBO

Lp.	Wyszczególnienie niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1				0
2				0
3				0
4				0
5				0
6				0
7				0
8				0
9				0
10	Ogółem	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Hagnowska

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINE
mgr Katarzyna Ciępieła-Nowak

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

67-400 Wschowa, ul. Elba Koswiarów 1c
tel./fax 94 75 17 38
REGON: 1478457

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	...							0	0
2	...							0	0
3	...							0	0
4	...							0	0
5	...							0	0
6	...							0	0
7	...							0	0
8	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Magnowska

KSIĘGOWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
ul. Karłowicza Ciępla-Nowak

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	należności z tytułu	34,80				0,00	34,80
2	należności z tytułu	1 640,91	1 973,34			0,00	3 614,25
3	...					0,00	0,00
4	...					0,00	0,00
5	...					0,00	0,00
6	...					0,00	0,00
7	...					0,00	0,00
8	...					0,00	0,00
9	...					0,00	0,00
10	...					0,00	0,00
11	Ogółem	1 675,71	1 973,34	0,00	0,00	0,00	3 649,05

SIEMNIA KSIĘGOWY
 Agnieszka J. G. Kosińska

KIEROWNIK
 POWIATOWEGO CENTRUM
 POMOCY RODZINIE
 mgr Katarzyna Stepańska

Dane o stanie rezerw

Załącznik 13

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia 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	0
2	...					0	0
3	...					0	0
4	...					0	0
5	...					0	0
6	...					0	0
7	...					0	0
8	...					0	0
9	...					0	0
10	Ogółem	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Bagnowska

KIEROWNIK
 POWIATOWEGO CENTRUM
 POMOCY RODZINIE

mgr Karolina Ciepla-Nowak

Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Załącznik 14

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty							
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		Według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	...							0	0
2	...							0	0
3	...							0	0
4	...							0	0
5	...							0	0
6	...							0	0
7	...							0	0
8	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bagnowska

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Karolina Ciępla-Nowak

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Załącznik 15

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	Ogółem		0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bagnowska

KIEROWNIK
 POWIATOWEGO CENTRUM
 POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Głopka-Nowak

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

Załącznik 16

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	...		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	...		
11	...		
12	Ogółem	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bagnowska

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciupka-Nowak

Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	Ogółem		0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Bagnowska

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE

mgr Katarzyna Olejko-Noracka

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych Załącznik 18

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzykresowych	Wartość rozliczeń międzykresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Rozliczenia międzykresowe czynne kosztów		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	Rozliczenia międzykresowe czynne kosztów - razem	0	0
9	Rozliczenia międzykresowe czynne przychodów		
10	...		
11	...		
12	...		
13	...		
14	...		
15	Rozliczenia międzykresowe - czynne przychodów - razem	0	0
16	Rozliczenia międzykresowe biernie kosztów		
17	...		
18	...		
19	...		
20	...		
21	...		
22	...		
23	Rozliczenia międzykresowe biernie kosztów - razem	0	0
24	Rozliczenia międzykresowe biernie przychodów		
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31	Rozliczenia międzykresowe biernie przychodów - razem	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Bagnowska

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE

mgr Barbara Ciołka-Nowak

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Załącznik 19

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	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	...		
11	...		
12	...		
13	Ogółem	0	0

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
67-400
101/100
RECON

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Załącznik 20

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	...					0	0
2	...					0	0
3	...					0	0
4	...					0	0
5	...					0	0
6	...					0	0
7	...					0	0
8	...					0	0
9	...					0	0
10	...					0	0
11	...					0	0
12	...					0	0
13	Ogółem	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bagnowska

KSIĘGOWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
Magdalena Ciępa-Nowak

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Załącznik 21

lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie	
		Ogółem	W tym: odsetki różnice kursowe
1	...		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	...		
11	...		
12	...		
13	...		
14	...		
15	Ogółem	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Bagnowska

ALFONNIK
KOMIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINE
mgr Katarzyna Wójcik-Kowalik


Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
paragraf 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	322 512,51 zł
odprawy emerytalne	0
nagrody jubileuszowe	- zł
paragraf 4170 Umowy zlecenia	42 203,50 zł
paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 360,23 zł
paragraf 4700 Szkolenia pracowników	3 287,81 zł
paragraf 4410 - podróże służbiowe	1 862,61 zł
paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych	1 213,00 zł
paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 288,80 zł
RAZEM	402 728,46 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Bagnowska

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE

mgr Katarzyna Niepla-Nowak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Plac Kosznieńców 1c 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosznieńców 1c tel./fax 65 540 17 59, tel. 65 540 17 58 REGON: 97 67 400 Wschowa 10-90-669	BILANS jednostki budżetowej na dzień 31.03.2018	Adresat: Wschowa
Numer identyfikacyjny REGON 977946539	sporządzony na dzień 31-12-2018 r. <i>Beata Liszewska</i>	Wysłać bez pisma przewodniego AD08C61899C3A5C7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 614,40	3 549,60	A Fundusz	-52 933,18	-63 651,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 310 317,96	1 744 607,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 614,40	3 549,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 363 251,14	-1 808 258,55
A.II.1 Środki trwałe	4 614,40	3 549,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 363 251,14	-1 808 258,55
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	0,00	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	4 614,40	3 549,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	272 609,70	347 172,50
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	272 609,70	347 172,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 167,10	16 861,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 890,00	1 650,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 611,18	15 654,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 332,10	34 393,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Bagnowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

AD08C61899C3A5C7

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE

(kierownik jednostki)

mgr Karolina Ciupka-Nowak

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	92 384,75	171 815,23
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	215 062,12	279 971,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	120 224,57	106 797,89
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	2 517,80	1 358,38			
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	2 517,80	1 358,38			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	212 544,32	278 613,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	212 544,32	278 613,12			
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

Agnieszka Bagnowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

AD08C61899C3A5C7

KIEROWNIK

(kierownik jednostki)

POWIAZANIE Z ODRĘCZNIKIEM
KOMISYJ RODZINIE

mgr Katarzyna Ciepla-Nowak

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	219 676,52	283 521,10	Suma pasywów	219 676,52	283 521,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Bagnowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

AD08C61899C3A5C7

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE

mgr Katarzyna Ciepla-Nowak

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Bagnowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

AD08C61899C3A5C7

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Głogole-Nawale

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Plac Kosynierów 1c 67-400 Wschowa Numer identyfikacyjny REGON 977946539	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wschowa Wysłać bez pisma przewodniego 8B1BF1C9A6EA2DC1 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 040 531,21	1 098 033,42
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	1 040 531,21	1 098 033,42
B. Koszty działalności operacyjnej	2 402 264,70	2 924 144,96
B.I. Amortyzacja	709,60	1 064,80
B.II. Zużycie materiałów i energii	20 979,96	35 538,88
B.III. Usługi obce	413 571,99	1 056 699,73
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	494 417,66	521 658,87
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	99 663,81	113 468,18
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 372 921,68	1 195 714,50
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)	-1 361 733,49	-1 826 111,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	20 047,52
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	20 047,52
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 640,91	2 440,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-01-17

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

kierownik jednostki
POMOCY RODZINIE

mgr Katarzyna Ciepla-Nowak

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	1 640,91	2 440,97
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 363 374,40	-1 808 504,99
G.	Przychody finansowe	158,07	246,44
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	158,07	246,44
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	34,81	0,00
H.I.	Odsetki	34,81	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 363 251,14	-1 808 258,55
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)	-1 363 251,14	-1 808 258,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kosińska
główny księgowy

2019-01-17

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE

Małgorzata Kosińska
kierownik jednostki

główny księgowy

główny księgowy


2019-01-17

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE

mgr Karolina Gajda-Morawa

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Plac Kosynierów 1c 67-400 Wschowa tel. fax 65 540 17 59, tel. 65 540 17 58 67-400 Wschowa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki 1c 31.03.2018 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Wschowa Wysłać bez pisma przewodniego 93191953C8B38EE9 	
Numer identyfikacyjny REGON 977946539					
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		-34 181,14		-52 933,18
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00		0,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 384 046,86		2 894 585,90
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 178 129,57		2 894 585,90
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		205 917,29		0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		-106 264,23		-266 205,57
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		-1 145 811,99		-1 363 251,14
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		1 039 547,76		1 097 045,57
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00		0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Bagnowska
główny księgowy

2019-01-17
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
kierownik jednostki
mgr Katarzyna Czajka-Nowak

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 310 317,96	1 744 607,15
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 363 251,14	-1 808 258,55
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 363 251,14	-1 808 258,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-52 933,18	-63 651,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Amieszka Bagnowska
główny księgowy

2019-01-17

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE

mgr Katarzyna Ciempla-Nowak

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Bagnowska

główny księgowy

2019-01-17

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE

mgr Katarzyna Gajda-Nowak

kierownik jednostki