

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU 671995010 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS KOREKTA jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12 20 18 r.		Adresat Starostwo Powiatowe w Zwoleniu Kancelaria Główna STAROSTWO POWIATOWE W. 2019 ZWOLENIU Liczba załączników Podpis: <i>[Signature]</i>		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	13 046,28	5 814,85	A. Fundusze	-21 198,19	-34 077,27
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 215 091,92	1 317 312,48
II. Rzeczowe aktywa trwale	13 046,28	5 814,85	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 236 290,11	-1 351 389,75
1. Środki trwale	13 046,28	5 814,85	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 236 290,11	-1 351 389,75
..1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 046,28	5 814,85	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 257,87	59 134,39
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	49 257,87	59 134,39
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	555,28	377,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 770,76	6 602,67
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 970,59	32 912,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	13 961,24	19 242,27
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	15 013,40	19 242,27	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 052,16	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 052,16				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 961,24	19 242,27			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 961,24	19 242,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	28 059,68	25 057,12	Suma pasywów	28 059,68	25 057,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Urząd Gminy Pleszew
 (główny księgowy)
 Maria Kasper

2019.04.08
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Urząd Gminy Pleszew
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU 671995010 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) KOREKTA sporządzony na dzień 31.12. 20 18. r.	Adresat Starostwo Powiatowe w Zwoleńniu Kancelaria Główna STAROSTWO POWIATOWE W ZWOLENIU Liczba złożeń Podpis <i>Meł</i>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	228 502,60	170 127,62	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	228 502,60	170 127,62	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 455 115,05	1 521 696,24	
I. Amortyzacja	7 415,85	7 231,43	
II. Zużycie materiałów i energii	12 933,87	42 400,43	
III. Usługi obce	101 519,77	133 927,98	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	487 039,95	512 584,01	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	92 601,17	104 562,11	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 573,27	8 563,63	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	737 031,17	712 426,65	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-1 226 612,45	-1 351 568,62	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne	11 865,83	1 052,16	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	11 865,83	1 052,16	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1 238 478,28	-1 352 620,78	

G. Przychody finansowe	2 188,17	1 231,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	2 188,17	1 231,03
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 236 290,11	-1 351 389,75
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 236 290,11	-1 351 389,75

GŁÓWNY KSIĘGO
 Powiatowe Centrum Pr
 w Zawlecu

(główny księgowy)

2019.04.08

(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowe Centrum Pr
 w Zawlecu

(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU 671995010</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>KOREKTA</p> <p>sporządzone na dzień 31.12 20 18 r.</p>	<p>Adresat Starostwo Powiatowe w Zwoleniu Kancelaria Główna</p> <p>STAROSTWO POWIATOWE W ZWOLENIU</p> <p>Liczba załączników</p> <p>Podpis</p>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 067 569,01	1 215 091,92	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 454 946,40	1 509 869,32	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 449 240,43	1 509 869,32	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	5 705,97		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 307 423,49	1 407 648,76	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 083 944,74	1 236 290,11	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	217 772,78	171 358,65	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 705,97		
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 215 091,92	1 317 312,48	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 236 290,11	-1 351 389,75	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-1 236 290,11	-1 351 389,75	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	-21 198,19	-34 077,27	

ANNA KSIĘGOWA
Główny księgowy

2019.04.08
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)



Załącznik nr 5. Informacja dodatkowa

	I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmującego w szczególności :
1. Nazwę jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu
1.1. Siedzibę jednostki	ul. Wojska Polskiego 78
1.2. Adres jednostki	26-700 Zwolen; ul. Wojska Polskiego 78
1.3. Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Jednostka organizacyjna powiatu realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
1.4. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2018- 31.12.2018
2. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne ,jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki zarządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	Jednostka budżetowe
3. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Aktywa i pasywa wycenia się uwzględniając zasady rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. Wartości niematerialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych o przewidywanym okresie ekonomicznym użytkowania dłuższej niż rok , zalicza się w szczególności do nich licencje na używanie programów komputerowych .Stopniowo umarza się wartości materialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł, natomiast poniżej 10 000 zł są umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe na dzień bilansu wycenia się wartości netto, tj. z uwzględnieniem

	odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansu. Umarza się je jednorazowo za okres całego roku zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania . Pozostałe środki trwałe ujmowane są w ewidencji ilościowo -wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.	
5.	Inne informacje	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności :	
1.		
1.1.	Szczegółowy zakres 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	tabela nr 1, tabela nr 2
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych , w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	nie były dokonywane
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie były dokonywane
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	nie dotyczy
1.5.	Wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	nie dotyczy
1.6.	Liczbę oraz wartości posiadanych papierów wartościowych , w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy
1.7.	Dane o odpisach aktualizacyjnych 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)	nie dotyczy
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 według pozycji bilansu o pozostatym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	nie były dokonywane
a)	Powyżej 1 rok 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 leasing finansowy luz zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	nie dotyczy
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie były dokonywane
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	nie były dokonywane
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 były dokonywane
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazalnych w bilansie	nie były dokonywane
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	nie były dokonywane
1.16.	Inne informacje	
2.		
2.1.	Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartości zapasów	nie były dokonywane
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnic 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 były dokonywane
2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu w wykonaniu planu dochodów budżetowych	nie były dokonywane
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	nie były dokonywane

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Janina Wójcik



(kierownik jednostki)

mgr Barbara Stano

Zmiany stanu wartości początkowej oraz rzeczowych aktywów trwałych

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 końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	11 533,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 533,68
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	11 533,68									11 533,68
2.1.	Grunty										
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	42 438,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 438,61
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe										
2.	Razem środki trwałe	42 438,61									42 438,61
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	42 438,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 438,61
	(2+3+4)										

Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo (konto 020)											
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	123 350,94	0,00	16 016,35	0,00	0,00	16 016,35	0,00	0,00	0,00	0,00	139 367,29

DŁUGOWNY KRÓLEWSKI
 Powiatowe Centrum Pomocy
 Społecznej w Warszawie
 Warszawa



Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotycząca zbycia składników	dotycząca zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	11 533,68									11 533,68		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	11 533,68									11 533,68		
2.1	Grunty												
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 392,33		7 231,43		7 231,43					36 623,76	13 046,28	5 814,85
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny												
2.4.	Środki transportu												
2.5.	Inne środki trwałe												
2.	Razem środki trwałe	29 392,33		7 231,43		7 231,43					36 623,76	13 046,28	5 814,85
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
ii.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	29 392,33		7 231,43		7 231,43					36 623,76	13 046,28	5 814,85

Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo (konto 072)						0,00					0,00		
Pozostałe środki trwałe (konto 072)		123 350,94		16 016,35		16 016,35					139 367,29		

CELÓWNY KOLEGIUM
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

[Handwritten signature]

