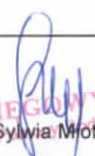


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. MIŁA 26 77-100 BYTÓW 770983294 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat STAROSTWO POWIATOWE W BYTOWIE ul. 1-GO MAJA 15 77-100 BYTÓW	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	16 949,17	10 523,14	A. Fundusze	811 404,78	803 896,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 418 149,95	6 798 307,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 949,17	10 523,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 606 745,17	-5 994 411,02
1. Środki trwałe	16 949,17	10 523,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 606 745,17	5 994 411,02
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 949,17	10 523,14	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	285 709,23	449 874,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	285 709,23	449 874,75
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 737,08	2 689,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	677,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 799,48	17 222,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 969,62	88 322,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	148 081,64	300 723,83
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 080 164,84	1 243 248,46	8. Fundusze specjalne	39 444,41	40 916,23
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 444,41	40 916,23
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	895 966,79	906 440,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	5,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65,87	0,00			
4. Pozostałe należności	5 873,19	7 339,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	890 022,73	899 100,44			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	184 198,05	336 808,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	336 808,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	184 198,05	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 097 114,01	1 253 771,60	Suma pasywów	1 097 114,01	1 253 771,60


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 Sylwia Miotk
 (główny księgowy)
 mgr Sylwia Miotk

2020-02-27
 (rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 Wojciech Kwasniewski
 (kierownik jednostki)
 mgr Wojciech Kwasniewski

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Miła 26 77-100 BYTÓW Numer identyfikacyjny REGON 770983294	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat STAROSTWO POWIATOWE W BYTOWIE ul. 1-GO MAJA 15 77-100 BYTÓW	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 402 658,02	6 018 768,15	
I. Amortyzacja	6 426,03	6 426,03	
II. Zużycie materiałów i energii	117 665,77	96 836,27	
III. Usługi obce	336 502,87	457 299,44	
IV. Podatki i opłaty	1 930,06	2 227,81	
V. Wynagrodzenia	1 757 169,54	1 896 407,05	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	346 861,46	386 743,85	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 662,97	15 690,16	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 820 439,32	3 157 137,54	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 402 658,02	-6 018 768,15	
D. Pozostałe przychody operacyjne	737 167,63	656 681,50	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	737 167,63	656 681,50	
E. Pozostałe koszty operacyjne	948 265,08	645 278,31	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	948 265,08	645 278,31	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 613 755,47	-6 007 364,96	
G. Przychody finansowe	7 010,30	12 953,94	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	7 010,30	12 953,94	
III. Inne	0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 606 745,17	-5 994 411,02
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)	-5 606 745,17	-5 994 411,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

mgr Sylwia Miotk
Sylwia Miotk

(główny księgowy)

2020-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

mgr Wojciech Kwasniewski
Wojciech Kwasniewski

(kierownik jednostki)

mgr Wojciech Kwasniewski

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. MIŁA 26 77-100 BYTÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat STAROSTWO POWIATOWE W BYTOWIE ul. 1-GO MAJA 15 77-100 BYTÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 770983294	sporządzone na dzień 31-12-2019 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 299 915,36	6 418 149,95
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 389 579,65	6 002 224,74
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 389 579,65	6 002 224,74
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 271 345,06	5 622 066,82
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 262 830,28	5 606 745,17
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	8 514,78	15 321,65
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 418 149,95	6 798 307,87
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 606 745,17	-5 994 411,02
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	5 606 745,17	5 994 411,02
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	811 404,78	803 896,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

mgr Sylwia Miotk

Sylwia Miotk

(główny księgowy)

2020-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Wojciech Kwaśniewski

mgr Wojciech Kwaśniewski
(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
	BYTÓW
1.3	adres jednostki
	ul. MIŁA 26, 77-100 BYTÓW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD 8810Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	sprawozdanie łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U.z 2019 poz.351) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu z 13 września 2017r. sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej polskiej (Dz.U. z 2017 poz.1911). PCPR stosuje zasady amortyzacji środków trwałych określone w rozporządzeniu z 13 września 2017r. sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej polskiej (Dz.U. z 2017 poz.1911). Do umarzania i amortyzacji stosuje się stawki określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 ze zmianami).
5.	inne informacje
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
	w załączeniu tabela nr 1 i 2
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
	brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	w załączeniu tabela nr 8

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	7064,07
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

mgr Sylwia Miotk
Sylwia Miotk

(główny księgowy)

2020-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Piotrowie

mgr Wojciech Kwaśniewski
Wojciech Kwaśniewski

(kierownik jednostki)

Tabela 1 Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

ul. Miła 26
tel./fax 0-59 822 80 60; tel. 0-59 822 80 79
NIP 842-15-29-972 Regon 770983294

L.P	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)- Gr.0	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- Gr.1-2	Urządzenia techniczne i maszyny Gr.3-6	Środki transportu - Gr.7	Inne środki trwałe Gr.8
1	Wartość brutto na początek roku obrotowego			41 250,87		
2	Zwiększenia, w tym (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1) nabyte					
4	2) otrzymane					
5	3) aktualizacja					
6	Zmniejszenia, w tym (7+8+9)	0,00	0,00	13 416,00	0,00	0,00
7	1) sprzedaż					
8	2) likwidacja			13 416,00		
9	3) przekazane					
10	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-6)	0,00	0,00	27 834,87	0,00	0,00
11	Umorzenie na początek roku obrotowego			24 301,70		
12	Zwiększenia, w tym (13+14+15)	0,00	0,00	6 426,03	0,00	0,00
13	1) nabyte					
14	2) otrzymane					
15	3) aktualizacja			6 426,03		
16	Zmniejszenia, w tym (17+18+19)	0,00	0,00	13 416,00	0,00	0,00
17	1) sprzedaż					
18	2) likwidacja			13 416,00		
19	3) przekazanie					
20	Umorzenia na koniec roku obrotowego (11+12-16)	0,00	0,00	17 311,73	0,00	0,00
21	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-11)	0,00	0,00	16 949,17	0,00	0,00
22	Wartość netto na koniec roku obrotowego (10-20)	0,00	0,00	10 523,14	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

mgr Wojciech Kuasniowski

Tabela 2 Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

L.P	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne
1	Wartość brutto na początek roku obrotowego	3 513,61
2	Zwiększenia, w tym (3+4)	0,00
3	1) nabycie	
4	2) przekazanie	
5	Zmniejszenia, w tym (6+7+8)	0,00
6	1) sprzedaż	
7	2) likwidacja	
8	3) przekazanie	0,00
9	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-5)	3 513,61
10	Umorzenie na początek roku obrotowego	
11	Zwiększenia, w tym (12+13)	0,00
12	1) amortyzacja	
13	2) przekazanie	
14	Zmniejszenia, w tym (15+16+17))	0,00
15	1) sprzedaż	
16	2) likwidacja	
17	3)inne	0,00
18	Umorzenia na koniec roku obrotowego (10+11-14)	0,00
19	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-10)	3 513,61
20	Wartość netto na koniec roku obrotowego (9-18)	3 513,61

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

mgr Sylwia Miotk

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bytowie

mgr Wojciech Kwaśniewski

Tabela nr 8 Odpisy aktualizujące wartość należności za rok 2019 (rok obrotowy)

tel./fax 0-59 822 80 68, tel. 0-59 822 80 77
NIP 842-15-29-972, Regon 770983294

L.p.	Wyszczególnienie	Opłaty aktualizujące wartość należności	
		długoterminowych	krótkoterminowych
1	Stan na początek roku obrotowego	1 752 431,93	
2	Zwiększenia	645 278,31	
3	Wykorzystanie	41 388,39	
4	Rozwiązane		
5	Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3-4)	2 356 321,85	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
mgr Sylwia Miotk

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bytowie
mgr Wojciech Kwaśniewski