

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul. Konopnickiej 70 12-100 Szczytno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Szczycieński
		Wysłać bez pisma przewodniego B1C1619655AB9391 
Numer identyfikacyjny REGON <b>510828490</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	397 232,14	374 604,84	A Fundusz	656 674,60	568 002,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 591 968,53	4 556 208,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	397 232,14	374 604,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 935 293,93	-3 988 206,20
A.II.1 Środki trwałe	397 232,14	374 604,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 935 293,93	-3 988 206,20
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	379 032,14	365 504,84	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	18 200,00	9 100,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 496,20	103 450,13
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	103 496,20	103 450,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 463,57	908,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 466,00	6 985,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 228,49	31 679,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 951,67	55 070,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jad (główny księgowy)*  
SJO BeSTia

STAROSTWO POWIATOWE 2020-01-24

W 5 (rok, miesiąc, dzień)  
B1C1619655AB9391

2020-03-

DYREKTOR

*Łuczak*  
(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	362 938,66	296 847,59	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	6 386,47	8 806,42
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 386,47	8 806,42
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	356 552,19	288 041,17			
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	356 552,19	288 041,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 386,47	8 806,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 386,47	8 806,42			
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

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

B1C1619655AB9391

DYREKTOR  
POWIAZOWY ZWIĄZOK  
STAWIANGA  
ELŻBIETA

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>760 170,80</b>	<b>671 452,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>760 170,80</b>	<b>671 452,43</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Jadwiga Ogródowczyk*  
Jadwiga Ogródowczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

B1C1619655AB9391

DYREKTOR  
POWATOWY URZĄD  
M. Elżbieta Drogoszowicz  
*Elżbieta Drogoszowicz*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ludwiga Zagrodzcyk*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-24


(rok, miesiąc, dzień)

B1C1619655AB9391

DYREKTOR  
FUNDACJI  
ELEKTRONICZNY

*Łukasz...*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Konopnickiej 70 12-100 Szczytno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Powiat Szczycieński
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510828490</b>		<b>B926B7B660D315A1</b> 

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

STAROSTWO POWIATOWE  
W SZCZYTNIE

2020-03-

Nr .....  
Podpis 

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

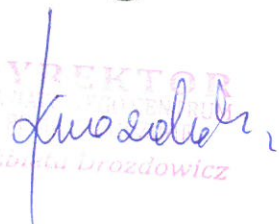
  
Jadwiga Ogrodowczyk

(główny księgowy)

2020.01.24

rok mies. dzień

DYREKTOR  
POWIATOWEGO URZĘDU  
Elżbieta Brozdowicz



(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Idwidia Ornodowczyk*  
(główny księgowy)

2020.01.24

rok mies. dzień

DYREKTOR

POWIATOWY OŚRODEK

WYCHOWAWCZY I

OPRACOWA

WYCHOWAWCZY

WYCHOWAWCZY

WYCHOWAWCZY

WYCHOWAWCZY

WYCHOWAWCZY

WYCHOWAWCZY

WYCHOWAWCZY


WYCHOWAWCZY

WYCHOWAWCZY

WYCHOWAWCZY

WYCHOWAWCZY

*Łuczyna*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Konopnickiej 70 12-100 Szczytno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Szczycieński	
Numer identyfikacyjny REGON <b>510828490</b>		Wysłać bez pisma przewodniego DB3EB416E390EEE0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	897 699,87	1 163 906,02	
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	897 699,87	1 163 906,02	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	4 834 842,35	5 154 636,95	
B.I. Amortyzacja	21 611,30	22 627,30	
B.II. Zużycie materiałów i energii	100 588,94	100 680,48	
B.III. Usługi obce	231 058,60	300 500,98	
B.IV. Podatki i opłaty	4 583,99	4 607,99	
B.V. Wynagrodzenia	1 480 441,24	1 612 492,29	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	296 115,73	323 692,37	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	827,66	844,56	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 699 614,89	2 789 190,98	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-3 937 142,48	-3 990 730,93	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 [Podpis]  
 główny księgowy  
 Jolanta Ogiądowczyk

2020-01-24  
 rok, miesiąc, dzień

STAROSTWO POWIATOWE

[Podpis] kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-3 937 142,48	-3 990 730,93
G.	<b>Przychody finansowe</b>	1 848,55	2 524,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 848,55	2 524,73
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-3 935 293,93	-3 988 206,20
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-3 935 293,93	-3 988 206,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Drozdowicz

główny księgowy

2020-01-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
POA  
Elżbieta Drozdowicz

kierownik jednostki



GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Ogrodowczyk


główny księgowy

2020-01-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Konopnickiej 70 12-100 Szczytno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Szczyckiński	
Numer identyfikacyjny REGON <b>510828490</b>		Wysłać bez pisma przewodniego E7B37279CA41D74F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 439 616,25	4 591 968,53	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 716 121,32	5 037 365,94	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 716 121,32	5 037 365,94	
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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 439 616,25	4 591 968,53	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 892 395,09	3 935 293,93	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	897 699,87	1 163 906,02	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-531 292,08	-507 231,42	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	180 813,37	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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	4 591 968,53	4 556 208,50	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2020-01-24

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 935 293,93	860 F100 -3 988 206,20
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 935 293,93	860 F100 -3 988 206,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	656 674,60	800 F100 568 002,30

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ladwiga Ogrodowczyk*

główny księgowy

2020-01-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

POW. ...

*Elżbieta Drozdowicz*

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Jadwiga Ogrodowczyk

główny księgowy

2020-01-24

rok, miesiąc, dzień



kierownik jednostki

2020 -03-

Nr .....  
Podpis .....

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH									
Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	WYDATKI WYKONANE		ogółem 7+8	Zaawansowanie wydatków w % 9:6	
		Od	Do		do roku 2019	w 2019 roku			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>PROGRAMY WIELOLETNIE OGÓŁEM</b>									
- wydatki bieżące				177 177		50 640,00	126 537,00	177 177,00	100,00%
- wydatki majątkowe				177 177		50 640,00	126 537,00	177 177,00	100,00%
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:									
- wydatki bieżące				177 177		50 640,00	126 537,00	177 177,00	100,00%
ERASMUS+ "Wysokie kwalifikacje gwarantują efektywną edukację"	Zespół Szkół Nr.3 w Szczycinie	2016	2018					0,00	#DZIEL/0!
ERASMUS+ "Warmia-Mazury, Umbria, Dalmacja - smaki regionów"	Zespół Szkół Nr 2 w Szczycinie	2016	2018					0,00	#DZIEL/0!
ERASMUS+ "Zagraniczna praktyka zawodowa moja inwestycją w przyszłość"	Zespół Szkół Nr 2 w Szczycinie	2016	2017					0,00	#DZIEL/0!
ERASMUS+ "Kwalifikacje nauczyciela warunkiem sukcesu ucznia"	Zespół Szkół Nr 1 w Szczycinie	2018	2019					0,00	#DZIEL/0!
ERASMUS+ "Smak Andaluzyj - włączenie uczniów do współdziałania w ramach kształcenia zawodowego"	SOSZW w Szczycinie	2018	2019					0,00	#DZIEL/0!
RPWM "Przez eksperyment do przyszłości"	Zespół Szkół Nr 3 w Szczycinie	2017	2018					0,00	#DZIEL/0!
RPWM "Kształcimy dla rynku pracy"	Zespół Szkół Nr 1 w Szczycinie	2017	2019					0,00	#DZIEL/0!
RPWM "Młodzież na plus!"	PCPR	2018	2019	96 837		27 120,00	69 717,00	96 837,00	100,00%
RPWM "Mój cel - lepsza przyszłość w Powiecie Szczycieńskim"	PCPR	2018	2019	80 340		23 520,00	56 820,00	80 340,00	100,00%
- wydatki majątkowe				0		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
RPO Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczycieńskiego	Starostwo Powiatowe w Szczycinie	2017	2021					0,00	#DZIEL/0!
RPO Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczycino - Biskupiec - na terenie Gminy Miejskiej Szczycino i Gminy Szczycino wraz z dokumentacją	Starostwo Powiatowe w Szczycinie	2016	2019					0,00	#DZIEL/0!
Programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:									
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
"Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczycinie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją"	Starostwo Powiatowe w Szczycinie	2015	2020					0,00	#DZIEL/0!
"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwierzyny"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycinie	2017	2018					0,00	#DZIEL/0!
"Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516N Klon-Wujaki"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycinie	2016	2018					0,00	#DZIEL/0!
"Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycinie	2015	2018					0,00	#DZIEL/0!

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Koncepcji Programowo-Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno-użytkowego zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Biskupiec" - na terenie Gminy Dźwierzuty wraz z nadzorem autorskim "Modernizacja skwerku przed Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie, ul. Polska 18"	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	2017	2019		0,00	#DZIEL/01
	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	2018	2019		0,00	#DZIEL/01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jadwiga Ogrodziarczyk*

*Pruszyński*  
 PRUSZYŃSKI  
 PRACOWNIA  
 ELŻBIETA DROZDOWICZ

2020 -03- 04

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1.1	nazwę jednostki
	Szczytno
1.2	siedzibę jednostki
	12-100 Szczytno ul. Konopnickiej 70
1.3	adres jednostki
	Realizacja zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej, realizacja zadań w obszarze pomocy społecznej, zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizacja zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	1) Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem opieki i wychowania- dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, poprzez organizowanie różnych form opieki zastępczej, 2) Działania związane z instytucjonalnymi formami pomocy społecznej, 3) Prowadzenie spraw w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 4) Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Łączne / jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wycenione są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. 1.Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości zakupu ponad 10 000 zł umarza się według stawek: 2,5%,20%,30% (Wartość środka trwałego x ustalona procentowo roczna stawka amortyzacji – tj. metoda liniowa). 2.Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3.Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji lub stwierdzenia jego niedoboru. 4.Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: -meble i dywany; -książki, testy psychologiczne; -pozostałe środki trwale (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne , dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Przedmioty o wartości od 0,00 do 10.000,00 umarza się jednorazowo w okresie oddania ich do użytkowania. 5. Odpisy aktualizacyjne lub umorzeniowe na programy komputerowe których cena zakupu wynosi ponad 10 000 zł dokonuje się: Jednostka nie dokonuje zakupu powyżej 10.000 złotych. 6.Składniki majątku powyżej 10.000 podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwałe.

	<p>7. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT- Przyjęcie Środka Trwałego.</p> <p>8. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto tj. Z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>9. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody liniowej</p>
5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad ( polityki) rachunkowości , w tym: zmiany w polityce rachunkowości, objaśnienia z zakresu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2019 roku pomiędzy jednostkami .
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	Wg tabeli nr 1 z załącznika maila
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
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych
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
	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)
	Tabela nr 2
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
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.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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 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.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 3
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- nagrody jubileuszowe ..... 0,00 -odprawy ..... 0,00 -ekwiwalent za niewykorzystany urlop....0,00
1.16.	inne informacje
	Brak danych
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
	Wzajemne wyłączenia według tabel z poprzednich lat

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Jadwiga Ogrodowczyk  
(główny księgowy)  
Jadwiga Ogrodowczyk

2020-03-04  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
POWIATOWEGO CENTRUM  
POMOCY RODZIN  
Ewelina Drozdowicz  
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 - Główne składniki aktywów trwałych

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Odniesienie zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Odniesienie zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Przychody	Przemieszczenie	4		5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne					- zł				- zł	- zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	578 045,51 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	578 045,51 zł
1	Środki trwałe (1.1-1.6)	578 045,51 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	578 045,51 zł
1.1	Grunty					- zł				- zł	- zł
1.2	Prawo użytkowania wieczystego gruntów					- zł				- zł	- zł
1.3	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	532 545,51 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	532 545,51 zł
1.4	Urządzenia techniczne i maszyny	- zł		- zł		- zł				- zł	- zł
1.5	Środki transportu	45 500,00 zł			- zł	- zł				- zł	45 500,00 zł
1.6	Inne środki trwałe (konto 011 grupa 8)	- zł								- zł	- zł
2	Środki trwałe w budowie - inwestycje					- zł			- zł	- zł	- zł
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie - inwestycje					- zł				- zł	- zł

Sporządził: J. Ogrodowczyk

Miejscowość i data: Szczepanów, 04.03.2020

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Jadwiga Ogrodowczyk*

DYREKTOR  
POWIATOWEGO CENTRUM  
POMOCY RODZINIE  
*Elżbieta Drozdowicz*

Tabela nr 1 - Główne skł:

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy				Inne	Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	Wartości niematerialne i prawne					- zł		- zł	- zł	- zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	180 813,37 zł	- zł	22 627,30 zł	- zł	22 627,30 zł	- zł	203 440,67 zł	387 232,14 zł	374 604,84 zł
1	Środki trwałe (1.1-1.6)	180 813,37 zł	- zł	22 627,30 zł	- zł	22 627,30 zł	- zł	203 440,67 zł	387 232,14 zł	374 604,84 zł
1.1	Gruntły					- zł		- zł	- zł	- zł
1.2	Prawo użytkowania wieczystego gruntów					- zł		- zł	- zł	- zł
1.3	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	153 513,37 zł		13 527,30 zł		13 527,30 zł		167 040,67 zł	379 032,14 zł	365 504,84 zł
1.4	Urządzenia techniczne i maszyny	- zł				- zł		- zł	- zł	- zł
1.5	Środki transportu	27 300,00 zł		9 100,00 zł		9 100,00 zł		36 400,00 zł	18 200,00 zł	9 100,00 zł
1.6	Inne środki trwałe (konto 011 grupa 8)	- zł				- zł		- zł	- zł	- zł
2	Środki trwałe w budowie - inwestycje									
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie - inwestycje									

Sporządził: J. Ogrodowczyk

Miejscowość i data: Szczynów, 04.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 Jadwiga Ogrodowczyk

**DYREKTOR**  
 POWIATOWEGO CENTRUM  
 POMOCY RODZINIE  
*Małgorzata Drozdowicz*

Tabela nr 3 - Gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota warunkowych należności zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1.	- zł	- zł	- zł
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Sporządził: J. Ogródowczyk  
Miejscowość i data: 04.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jadwiga Ogródowczyk*

SYNTEKTOR  
CENTRUM  
Dzielnica Stuzdowicz

Tabela nr 3 - Gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

L-p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota warunkowych należności zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1.	- zł	- zł	- zł
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Sporządził: J. Ogrodowczyk  
Miejscowość i data: 04.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Ogrodowczyk

DYREKTOR  
POWIATOWY BIURO  
PODROBIZNI  
Elżbieta Drozdowicz