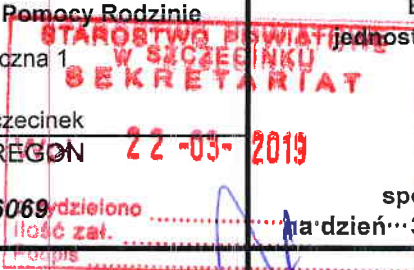


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wiatraczna 1 78-400 Szczecinek		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: POWIAT SZCZECINECKI	
Numer identyfikacyjny REGON 330966069		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego B2E8948A47AB3241	
					

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	690 096,44	1 133 633,42	A Fundusz	624 419,54	980 811,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 007 128,46	6 363 891,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	690 096,44	1 133 633,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 382 708,92	-5 383 079,43
A.II.1 Środki trwałe	690 096,44	1 133 633,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	165 499,08	194 399,08	A.II.2 Strata netto (-)	-4 382 708,92	-5 383 079,43
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	524 597,36	939 234,34	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	131 790,61	196 942,04
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	131 790,61	196 942,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 447,81	11 672,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 031,25	10 678,88
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 244,63	66 304,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 247,27	89 220,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 w Szczecinku
 mgr Teresa Bielawska
 (główny księgowy)

2019-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)
 B2E8948A47AB3241

DYREKTOR
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 w Szczecinku
 mgr Małgorzata Kubiak-Horniatko
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 186,22	1 892,16
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	66 113,71	44 120,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	17 107,89
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 633,43	65,43
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 633,43	65,43
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	57 279,60	26 896,57			
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	56 397,92	23 632,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	881,68	3 263,98			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 834,11	17 223,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 834,11	17 223,67			
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

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w SŁOZIMIE

mgr Teresa Bielawie

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

B2E8948A47AB3241

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w SŁOZIMIE

mgr Małgorzata Kubiak-Horniatko
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	756 210,15	1 177 753,66	Suma pasywów	756 210,15	1 177 753,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Szczecinku
mgr Teresa Bielawska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

B2E8948A47AB3241

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w SZCZECINKU

mgr Małgorzata Kubiak-Horniatko

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Szczecinku
mgr Teresa Bielawski

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

B2E8948A47AB3241

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w SZCZECINKU

mgr Małgorzata Kubiak-Horniatko
Małgorzata Kubiak-Horniatko

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wiatraczna 1 78-400 Szczecinek		Adresat: POWIAT SZCZECINECKI	
Numer identyfikacyjny REGON 330966069		Wysłać bez pisma przewodniego 7C1111C3E02B88C0 	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 22-03-2019 przydzielono na dzień 31-12-2018 r.			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 535 548,00	1 778 293,61	
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	1 535 548,00	1 778 293,61	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 918 256,92	7 161 373,04	
B.I. Amortyzacja	22 572,11	87 032,56	
B.II. Zużycie materiałów i energii	44 367,19	122 092,16	
B.III. Usługi obce	1 064 891,35	1 537 180,24	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 403 627,42	1 858 585,45	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	267 563,92	328 875,94	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 115 234,93	3 227 606,69	
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)	-4 382 708,92	-5 383 079,43	
D. Pozostałe przychody operacyjne	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	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 ul. Wiatraczna 1
 78-400 Szczecinek
 2019-03-21
 rok, miesiąc, dzień

2019-03-21
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 Małgorzata Kubiak-Horniatko
 kierownik jednostki
 mgr Małgorzata Kubiak-Horniatko

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 382 708,92	-5 383 079,43
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 382 708,92	-5 383 079,43
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)	-4 382 708,92	-5 383 079,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Szczecinku
mgr Teresa Bielawska
 główny księgowy

2019-03-21
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w SZCZECINKU
mgr Małgorzata Kubiak-Horniatko
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Szczecinku
mgr Teresa Bielawska

główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w SZCZECINKU

mgr Małgorzata Kubiak-Horniatko
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinie ul. Wiatraczna 1 78-400 Szczecinek Wpł. 22-03-2019 STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU SEKRETARIAT		Adresat: POWIAT SZCZECINECKI	
Numer identyfikacyjny REGON 330966069		Wysłać bez pisma przewodniego ED559D5E7E45546E 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 604 046,46	5 007 128,46
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 992 146,85	7 247 228,59
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 992 146,85	5 858 112,45
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	1 031 884,44
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	357 231,70
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)		5 589 064,85	5 890 466,00
I.2.1. Strata za rok ubiegły		3 986 775,72	4 382 708,92
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 535 548,00	1 507 757,08
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

I.2.9.	Inne zmniejszenia	66 741,13	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 007 128,46	6 363 891,05
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 382 708,92	-5 383 079,43
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 382 708,92	-5 383 079,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	624 419,54	980 811,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Szczecinku
mgr Teresa Bielajsko

główny księgowy

2019-03-21
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w SZCZECINKU

mgr Małgorzata Kubiak-Horniatko
 Małgorzata Kubiak-Horniatko

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w SZCZECINKU


główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w SZCZECINKU


mgr Małgorzata Kubiak-Horniatko
kierownik jednostki



Informacja dodatkowa

Załącznik nr 12

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1.1	nazwę jednostki
	Szczecinek
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Wiatraczna 1, 78400 Szczecinek
1.3	adres jednostki
	8899Z – pomoc społeczna
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	01-12.2018
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie jednostkowe
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Zasady (polityka) rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku zawiera: - ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (rozdział I), - metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego (rozdział II), - sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych (instrukcja w sprawie zakresu kontroli i obiegu dokumentów), w tym: zakładowego planu kont i wykazu ksiąg pomocniczych; wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych; opisu systemu przetwarzania danych – systemu informatycznego; systemu służącego ochronie danych, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych zapisów.

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	-
5.	inne informacje
	-
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	Zgodnie z informacją „zmiany w stanie mienia powiatu szczecineckiego”
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
	Wartość brutto 1 353607,52 zł
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	194 399,08 zł
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	-
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
	-

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-
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)
	-
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
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
	-
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	-	
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	-	
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	
	-	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	2 125 615,47 zł -964 258,17 – wynagrodzenie osobowe pracowników (w tym dwie jubileuszówki na kwotę 7527,00zł, oraz nagrody pracownicze na kwotę 32 000,00zł) -795 243,56 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 259 355,80 – ubezpieczenie społeczne pracodawcy - 24 476,00 – FP - 57 844,94 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 23 837,00 – ZFŚS - 600,00 – odzież ochronna, okulary	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	-	
	-	
1.16.	inne informacje	
	-	
2.	-	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	-	

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
	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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
	-
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
	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Szczecinku
 mgr Teresa Bielawska

(główny księgowy)

....2019.-03.-2.1....

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Szczecinku
 mgr Małgorzata Kubiak-Horniacko

(kierownik jednostki)