

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. P[aderewskiego 11 83-200 Starogard Gdański Numer identyfikacyjny REGON 191687307	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe Wysłać bez pisma przewodniego 3187745DD3E20215 
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 542,64	12 970,08	A Fundusz	-31 065,24	5 450,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 139 027,78	9 651 798,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 542,64	12 970,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 170 093,02	-9 646 347,97
A.II.1 Środki trwałe	2 542,64	12 970,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 170 093,02	-9 646 347,97
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	2 542,64	1 695,08	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	11 275,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	265 643,23	406 756,29
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	265 643,23	406 756,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 741,16	8 038,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 994,66	17 331,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 740,85	88 590,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Narloch
Katarzyna Narloch

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

3187745DD3E20215

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie

Bartosz Szadokierski
Bartosz Szadokierski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	448,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	155 871,63	283 332,03
B Aktywa obrotowe	232 035,35	399 236,92	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	6 294,93	9 015,72
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 294,93	9 015,72
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	69 868,79	106 889,17			
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	69 868,79	106 889,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	162 166,56	292 347,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	162 166,56	292 347,75			
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
Katarzyna Narloch
Katarzyna Narloch

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

3187745DD3E20215

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie

Bartosz Szadokierski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	234 577,99	412 207,00	Suma pasywów	234 577,99	412 207,00

Bilans przyjęto do 31.03.2021.

Przez

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Narloch
Katarzyna Narloch

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

3187745DD3E20215

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
Bartosz Szadokierski
Bartosz Szadokierski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. P[aderewskiego 11 83-200 Starogard Gdański			Starostwo Powiatowe	
Numer identyfikacyjny REGON 191687307			Wysłać bez pisma przewodniego AB35E3AC673A51ED 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 653 610,07	2 172 266,98
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		1 653 610,07	2 172 266,98
B.	Koszty działalności operacyjnej		9 820 005,00	11 824 021,35
B.I.	Amortyzacja		1 662,52	1 872,56
B.II.	Zużycie materiałów i energii		94 984,89	761 736,99
B.III.	Usługi obce		282 107,67	311 278,10
B.IV.	Podatki i opłaty		3 644,00	3 140,79
B.V.	Wynagrodzenia		1 992 989,18	2 293 951,17
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		411 144,35	466 380,13
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		11 318,47	9 614,30
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 980 407,08	6 833 046,92
B.X.	Pozostałe obciążenia		1 041 746,84	1 143 000,39
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-8 166 394,93	-9 651 754,37
D.	Pozostałe przychody operacyjne		391,00	398,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		391,00	398,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		7 041,75	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Narloch
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
Bartosz Szadokierski
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	7 041,75	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 173 045,68	-9 651 356,37
G.	Przychody finansowe	3 597,66	5 008,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 597,66	5 008,40
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	645,00	0,00
H.I.	Odsetki	645,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 170 093,02	-9 646 347,97
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)	-8 170 093,02	-9 646 347,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Narloch

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
Bartosz Szadokierski

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
chorulach
Katarzyna Narloch

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
Bartosz Stadokierski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. P[aderewskiego 11 83-200 Starogard Gdański	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe
Numer identyfikacyjny REGON 191687307		00EE9861E8F57DED 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Narloch
Katarzyna Narloch

2021.03.31

rok mies. dzień

(główny księgowy)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie

Bartosz Szadokierski
Bartosz Szadokierski

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Narloch
Katarzyna Narloch

(główny księgowy)

2021.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie

Bartosz Szadokjerski
Bartosz Szadokjerski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. P[aderewskiego 11 83-200 Starogard Gdański Numer identyfikacyjny REGON 191687307	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe Wysłać bez pisma przewodniego 8A3B30EEBE06304F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 423 688,14	8 139 028,49
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 809 676,32	11 836 265,79
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,71
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 809 676,32	11 823 965,08
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	12 300,00
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	0,71 0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 094 336,68	10 323 494,18
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 481 111,04	8 170 093,02
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 613 225,64	2 141 101,16
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	12 300,00
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 139 027,78	9 651 798,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Narloch
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
kierownik jednostki
Bartosz Szadokierski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 170 093,02	-9 646 347,97
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 170 093,02	-9 646 347,97
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-31 065,24	5 450,71

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Narloch
Katarzyna Narloch

główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
Bartosz Szadokierski

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Narloch

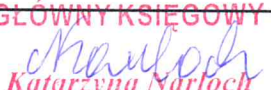
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
Bartosz Szadokierski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. P[aderewskiego 11 83-200 Starogard Gdański Numer identyfikacyjny REGON 191687307		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Starostwo Powiatowe 2021-04-27 Wysłać bez pisma przewodniego C41FB9543F2344CE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 423 688,14		8 139 028,49	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		9 809 676,32		11 836 265,79	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 809 676,32		11 823 965,08	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00		12 300,00	
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		0,71	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		9 094 336,68		10 323 494,18	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		7 481 111,04		8 170 093,02	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 613 225,64		2 141 101,16	
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		12 300,00	
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		0,00		0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 139 027,78		9 651 798,68	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Narloch
 główny księgowy

2021-04-27
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
Bartosz Szadokierski
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 170 093,02	-9 646 347,97
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 170 093,02	-9 646 347,97
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-31 065,24	5 450,71

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Narloch
Katarzyna Narloch

główny księgowy

2021-04-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie

Bartosz Szadokierski
Bartosz Szadokierski

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Narloch

główny księgowy

2021-04-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie

Bartosz Szadokierski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. P[aderewskiego 11 83-200 Starogard Gdański Numer identyfikacyjny REGON 191687307		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: STAROSTWO POWIATOWE Starostwo Powiatowe 2021-04-27 Wysłać bez pisma przewodniego A800D6B776773913 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 423 688,14		8 139 027,78	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		9 809 676,32		11 836 265,08	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 809 676,32		11 823 965,08	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00		12 300,00	
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)		9 094 336,68		10 323 494,18	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		7 481 111,04		8 170 093,02	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 613 225,64		2 141 101,16	
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		12 300,00	
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		0,00		0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 139 027,78		9 651 798,68	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Narloch

główny księgowy

2021-04-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie

Bkierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 170 093,02	-9 646 347,97
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 170 093,02	-9 646 347,97
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-31 065,24	5 450,71

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Nartoch

główny księgowy

2021-04-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie

Bartosz Szadokierski

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Narloch
Katarzyna Narloch

główny księgowy

2021-04-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie

Bartosz Szadokierski
Bartosz Szadokierski

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
	ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański
1.3	adres jednostki
	ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PCPR realizuje określone ustawami zadania własne Powiatu, zadania zlecone ustawowo, zadania określone uchwałami organów Powiatu oraz wynikające z przepisów prawa w zakresie: - pomocy społecznej, - wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, - rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, - przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Jednostka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o plan dochodów i wydatków zatwierdzonych przez Organ prowadzący. 2. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. 3. Za okresy miesięczne sporządza się sprawozdania: - sprawozdanie Rb – 27S, - sprawozdanie Rb – 28S. Za okresy kwartalne sporządza się sprawozdania: - sprawozdanie Rb – 27S, - sprawozdanie Rb – 28S, - sprawozdanie Rb – N, - sprawozdanie Rb – Z, - sprawozdanie Rb – 50, - sprawozdanie Rb – 27ZZ, - sprawozdanie Rb – ZN. Za okresy półroczne sporządza się sprawozdania: - sprawozdanie Rb – 27S, - sprawozdanie Rb – 28S,

- sprawozdanie Rb – N,
- sprawozdanie Rb – Z,
- sprawozdanie Rb – 50,
- sprawozdanie Rb – 27ZZ,
- sprawozdanie Rb – ZN,
- dane do informacji opisowej z wykonania budżetu za I półrocze.

Za rok sporządza się sprawozdania:

- sprawozdanie Rb – 27 S,
- sprawozdanie Rb – 28S,
- sprawozdanie Rb – N,
- sprawozdanie Rb – Z,
- sprawozdanie Rb – 50,
- sprawozdanie Rb – 27ZZ,
- sprawozdanie Rb – ZN.

Za rok składa się następujące sprawozdania finansowe:

- bilans jednostki budżetowej,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- zestawienie zmian w funduszu,
- informacja dodatkowa,
- dane do informacji opisowej z wykonania budżetu za rok budżetowy.

Ponadto w jednostce sporządza się:

- deklarację ZUS,
- deklarację podatku dochodowego od osób fizycznych PIT 4R,
- deklarację o podatku od towarów i usług VAT-7.

4. Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki.

Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej.

Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera. Program komputerowy stosowany w jednostce zabezpiecza powiązanie poszczególnych zbiorów stanowiących księgi rachunkowe w jedną całość odzwierciedlającą dziennik i księgę główną. Dziennik umożliwia uzgodnienie jego obrotów z obrotem zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej.

Ewidencja księgowa na kontach księgi głównej spełnia następujące zasady:

- zasadę podwójnego księgowania,
- systematycznego i chronologicznego prowadzenia ewidencji na kontach księgi głównej,
- odnośnie zapisów w dzienniku: zapewnienie chronologicznego ujęcia zdarzeń, kolejną numerację.

Konta syntetyczne i analityczne tworzone są w celu ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w sposób zgodny z Ustawą o rachunkowości oraz załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 342) w sprawie szczegółowych zasad 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.

Konta księgi głównej to konta syntetyczne.

Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegółowiające dla wybranych kont księgi głównej.

Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powtarzalnego.

Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie informacyjno – kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów.

Na kontach pozabilansowych obowiązuje zapis jednokrotny, który nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem ani innymi urządzeniami ewidencyjnymi.

5. Metody inwentaryzowania składników majątkowych.

Sposoby i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji oraz zasady jej dokumentowania i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych reguluje instrukcja inwentaryzacyjna opracowana na podstawie art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości.

W jednostce występują trzy formy przeprowadzenia inwentaryzacji:

- spis z natury, polegający na zliczeniu, zważeniu, oglądzie rzeczowym składników majątku i porównaniu stanu realnego ze stanem ewidencyjnym oraz na wycenie różnic inwentaryzacyjnych,
- uzgodnienie z bankiem i kontrahentami należności drogą potwierdzenia sald,
- porównanie danych zapisanych w księgach jednostki z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja realnej wartości tych składników.

6. Ustalenie wyniku finansowego jednostki budżetowej.

Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole „4”, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałach klasyfikacji budżetowej wydatków oraz kosztów amortyzacji środków trwałych.

Ewidencja przychodów, dochodów i kosztów ich osiągnięcia prowadzona jest w zespole „7”, z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej dochodów.

Wynik netto składa się z:

- wyniku z działalności podstawowej,
- wyniku z pozostałej działalności operacyjnej,
- wyniku z działalności gospodarczej,
- wyniku brutto.

7. Metody wyceny aktywów i pasywów.

Jednostka nie dokonuje odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości:

- wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w

- tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia,
- środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
 - w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
 - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
 - w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
 - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
 - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.
 - pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się zgodnie z podziałem w zależności od ich wartości początkowej ewidencjonuje się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, a otrzymane od innej jednostki w wartości określonej w decyzji właściwego organu. Pozostałe środki trwałe otrzymane w formie darowizny wycenia się w wartości ustalonej na podstawie aktualnych cen nabycia.
 - zapasy (materiały) wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. W jednostce wycenia się w cenach zakupu. Na dzień bilansowy składniki zapasów nabyte przez jednostkę wycenia się według cen ich zakupu.
 - należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem Vat, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto czyli po pomniejszeniu o wartości ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych,
 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniane są według wartości nominalnej,
 - rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów wycenia się w bilansie na poziomie wartości nominalnej,
 - zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty,
 - fundusze własne i fundusze specjalne – kapitałem (funduszem) podstawowym w jednostce jest fundusz jednostki kapitał podstawowy, który wycenia się w wartości nominalnej.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Środki trwałe umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do używania. W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu, itp. odpisów umorzeniowych dokonuje się w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja i umorzenie obciąża konto 400 „Amortyzacja” raz na koniec roku. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów

	trwałych. Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się zgodnie z podziałem zależnie od ich wartości początkowej: - środek trwały ewidencjonowany ilościowo – wartościowo umarza się w 100 % (jednorazowo) w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”, - środek trwały ewidencjonowany w ewidencji ilościowej spisuje się w koszty pod datą zakupu. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: - do ewidencji ilościowo-wartościowej wprowadzane są środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 500,00 zł – 9.999,99 zł, - do ewidencji ilościowej wprowadzane są środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 100,00 zł – 499,99 zł, - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 100,00 zł nie podlegają ewidencji i przekazywane są do bezpośredniego zużycia.
5.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	informacje zawarte są w tabelach nr: 1.1., 2.1., 3., 4., 4.1., 5., 5.1., 6.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
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)
	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 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1.644.096,74
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 występują
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Narloch

.....
(główny księgowy)

2021-03-25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie

Bartosz Szadokjerski

.....
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 1. Zmiana wartości początkowej Wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w czasie-NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszcze nie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego												
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
	Wartości niematerialne i prawne RAZEM												

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chenloch
Katarzyna Narloch

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
Bartosz Szadokierski

Tabela Nr 1.1. Zmiana wartości początkowej Wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszcze nie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	44 483,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 483,91
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne (ogółem)	44 483,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 483,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Narloch
Katarzyna Narloch

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
Bartosz Szadokierski
Bartosz Szadokierski

Tabela Nr 2. Zmiana wartości umorzenia Wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w czasie – NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Amortyzacja	Przemieszcze nie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego												
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - ogółem												

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Nawrocka
Katarzyna Nawrocka

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
Bartosz Szadkierski

Tabela Nr 2.1. Zmiana wartości umorzenia Wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przenieszcze nie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przenieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	44 483,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 483,91
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - ogółem	44 843,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 843,91

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Karloch

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
Bartosz Szadokierski

Tabela Nr 3. Zmiana wartości netto Wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - ogółem	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Narloch
Katarzyna Narloch

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
Bartosz Szadokierski
Bartosz Szadokierski

Tabela Nr 4. Zmiana wartości początkowej środków trwałych.

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszcze nie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wyszczególnione w kolejnych wierszach grupy rodzajowe												
	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 833,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 833,57
	1.4. Środki transportu	84 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 481,00
	1.5. Inne środki trwałe	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
2.	Wartość początkowa środków trwałych - ogółem	107.314,57	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 614,57

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Narloch

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
Bartosz Szadokierski

Tabela Nr 4.1. Zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych.

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszcze nie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wyszczególnione w kolejnych wierszach grupy rodzajowe												
	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	103 445,29	650 185,38	0,00	0,00	0,00	650 185,38	2 988,90	0,00	0,00	0,00	2 988,90	750 641,77
	1.5. Inne środki trwałe	211 274,21	9 465,42	0,00	0,00	0,00	9 465,42	5 737,12	0,00	0,00	0,00	5 737,12	215 002,51
2.	Wartość początkowa pozostałych środków trwałych - ogółem	314 719,50	659 650,80	0,00	0,00	0,00	659 650,80	8 726,02	0,00	0,00	0,00	8 726,02	965 644,28

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Narloch

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
Bartosz Szadokierski

Tabela Nr 4.2. Zmiana wartości początkowej zbiorów bibliotecznych – NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszcze nie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wyszczególnione w kolejnych wierszach grupy rodzajowe												
2.	Wartość początkowa zbiorów bibliotecznych - ogółem												

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Narloch

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
Bartosz Szadokierski

Tabela Nr 5. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przenieszenie nie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przenieszenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wyszczególnione w kolejnych wierszach grupy rodzajowe												
	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 290,93	0,00	0,00	0,00	847,56	847,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 138,49
	1.4. Środki transportu	84 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 481,00
	1.5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,00
2.	Wartość umorzenia środków trwałych - ogółem	104 771,93	0,00	0,00	0,00	1 872,56	1 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 644,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Narloch

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
Bartosz Szadkiewski

Tabela Nr 5.1. Zmiana wartości umorzenia pozostałych środków trwałych.

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wyszczególnienie w kolejnych wierszach grupy rodzajowe												
	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	103 445,29	0,00	0,00	0,00	650 185,38	650 185,38	0,00	0,00	0,00	2 988,90	2 988,90	750 641,77
	1.5. Inne środki trwałe	211 274,21	0,00	0,00	0,00	9 465,42	9 465,42	0,00	0,00	0,00	5 737,12	5 737,12	215 002,51
2.	Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych - ogółem	314 719,50	0,00	0,00	0,00	659 650,80	659 650,80	0,00	0,00	0,00	8 726,02	8 726,02	965 644,28

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna IVBIOŁACH

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
Bartosz Szadokierski

Tabela Nr 5.2. Zmiana wartości umorzenia zbiorów bibliotecznych – NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszcze nie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wyszczególnienie w kolejnych wierszach grupy rodzajowe												
	Wartość umorzenia zbiorów bibliotecznych - ogółem												

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Nafar
Katarzyna Nafar

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
Bartosz Szałokierski
Bartosz Szałokierski

Tabela Nr 6. Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.	Wyszczególnić w kolejnych wierszach grupy rodzajowe		
	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 542,64	1 695,08
	1.5. Inne środki trwałe	0,00	11 275,00
2.	Wartość netto środków trwałych - ogółem	2 542,64	12 970,08

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Narloch

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
Bartosz Szadokierski