

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.

1.1.	Nazwa Jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1.2.	Siedziba jednostki	ul. Dworcowa 22, 72-300 Gryfice
1.3.	Adres jednostki	ul. Dworcowa 22, 72-300 Gryfice
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, Dz. U. z 2018 r., poz. 1693, Dz. U. z 2018 r., poz. 1358, Dz. U. z 2018 r., poz. 2192, Dz. U. z 2018 r., poz. 2529, Dz. U. z 2018 r., poz. 2354, Dz. U. z 2019 r., poz. 271)

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

3. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych nie rzadziej niż na dzień bilansowy według niżej przedstawionych zasad.

Środki trwałe

1. Za środki trwałe uważa się przedmioty o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok i o wartości początkowej powyżej 5.000 zł., z tym że:

1) środki trwałe o wartości początkowej od 5.000,00 zł do 9.999,99 zł uważa się za pozostałe środki trwałe w użytkowaniu stosując jednorazowe umorzenie 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania w ciężar kosztów bieżącej działalności (podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej), a wydatki poniesione na ich zakup bądź wytworzenie uważa się za wydatki bieżące,

2) środki trwałe o wartości początkowej równej 10.000,00 zł. lub większej umarza się lub amortyzuje stosując metodę liniową. Przy określaniu wysokości stawek umorzeniowych i amortyzacyjnych mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania, a kończy się z chwilą ich zrównania z wartością początkową.

2. Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

a) środki trwałe na koncie 011 "Środki trwałe",

b) pozostałe środki trwałe na koncie 013 "Pozostałe środki trwałe w używaniu".

3. Przedmioty o wartości początkowej od 300,00 zł do 4.999,99 zł, nie kwalifikuje się jako środki trwałe i uważa się je za wyposażenie stanowisk pracy. Podlegają one analitycznej ewidencji ilościowej ze wskazaniem osób je użytkujących. Ewidencjonuje się je na koncie „zużycie materiałów i energii-wyposażenie”

4. Przedmioty o wartości początkowej poniżej 300 zł, stanowiące wyposażenie, odnoszone będą w koszty bieżącej działalności bezpośrednio w momencie zakupu, uważa się je za zużyte z chwilą oddania do użytkowania i nie podlegają one inwentaryzacji.

5. Środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne wycenia się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie i rozporządzeniu, o których mowa na wstępie.

4. inne informacje

II Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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
tabela 1,2

1.2. **aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami**

nie występują

1.3 **kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych**

nie dotyczy/ nie występują

1.4 **wartość gruntów użytkowanych wieczyście**

- 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 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
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
nie dotyczy
- 1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
tabela 14

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

Data: 29.03.2019

Sporządził: Anna Mazur

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Mazur
Anna Mazur

DYREKTOR
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Gryficach
Joanna Malińska
Joanna Malińska

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia								Zmniejszenia					Wartość początkowa - Stan na koniec okresu sprawozdawczego
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	Razem 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	0,00		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0					0,00						0,00	0,00		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0					0,00						0,00	0,00		
11.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	205153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205153,00		
2.	Razem środki trwałe	205153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205153,00		
1.	Grunty, w tym:						0,00						0,00	0,00		
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	27454					0,00						0,00	27454,00		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	177699					0,00						0,00	177699,00		
3.	Urządzenia techniczne i maszyny						0,00						0,00	0,00		
4.	Środki transportu						0,00						0,00	0,00		
5.	Inne środki trwałe						0,00						0,00	0,00		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mew

(główny księgowy) Anna Mazur

Orządził: Anna Mazur

29.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryflicach
J. Jankowska
(kierownik jednostki)

Wyszczególnienie	Umorzenie - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Umorzenie - Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Wartość netto składników aktywów	
		amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	13	14			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Razem 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		
licencje i prawa autorskie	0													
dotyczące oprogramowania komputerowego														
Pozostałe wartości niematerialne i prawne														
Razem rzeczowe aktywa trwałe	55477,95	4442,52	0,00	0,00	4442,52	0,00	0,00	0,00	0,00	59920,47	149675,05	145232,53		
Razem środki trwałe	55477,95	4442,52	0,00	0,00	4442,52	0,00	0,00	0,00	0,00	59920,47	149675,05	145232,53		
Gruntly, w tym:														
Gruntly stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0				0,00				0,00					
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55477,95	4442,52			4442,52				0,00	59920,47	122221,05	117778,53		
Urządzenia techniczne i maszyny					0,00				0,00					
Środki transportu					0,00				0,00					
Inne środki trwałe					0,00				0,00					
Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00					
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00					

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Mazur

29.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

Prezident Medycznego Centrum Pomocy Rodzinie

Joanna Górska

(kierownik jednostki)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych - NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
1	2	4	5	6	7
1.	Wartosci niematerialne i prawne				
2.	Srodki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	zaliczki naśrodk trwałe w budowie (inwestycje)				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
X	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mazur
(główny księgowy)
ANNA MAZUR

Sporządził: Anna Mazur

29.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryflicach
Josyfina Wyrzycka
(kierownik jednostki)

Tabela 4. Zmiany w stanie gruntów użytkowanych wieczystie - NIE DOTYCZY

Lp.	Lokalizacja i numer działki	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)				
3.		Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)				
4.		Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)				
x	Razem:	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mazur

Anna Mazur

(główny księgowy)

29.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Anna Mazur

DIKUSZYŃSKA

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Gryficach

Joanna Bilińska

(Kierownik jednostki)

Tabela 5. Zmiany nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
3.	Środki transportu				0,00
4.	Inne środki trwałe				0,00
...					
x	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
MORAW
Anna Mazur
(główny księgowy)

29.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Anna Mazur

Dyrektor
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach
Kierownik jednostki
Ka

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w okresie sprawozdawczym		Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5+7)	wartość (4+6+8)
1.	Akcje	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
2.	Udziały							0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Mazur

.....**Anna Mazur**.....
(główny księgowy)

29.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Gryficach

.....*Anna Mazur*.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Anna Mazur

Tabela 7. Zamiany odpisów aktualizujących wartość należności - NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie według grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystane	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8
x	Razem:						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

MORAWI

Anna Mazur

(główny księgowy)

29.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Gryficach

[Signature]

(kierownik jednostki)

Sporządził: Anna Mazur

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw - NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązane (uznanie rezerw za zbędne)	Zmniejszenia razem (5 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							0,00
2.							0,00
3.							0,00
4.							0,00
5.							0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Mazur
.....
Anna Mazur
(główny księgowy)

29.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Anna Mazur

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górzycach
Jolanta Jankowska
.....
Jolanta Jankowska
(kierownik jednostki)

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu spłaty - NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszegółowienie zobowiązań wg pozycji bilansu	Okres wymagalności								Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		według stanu na:		
		3	4	5	6	7	8		9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Mazur
(główny księgowy)

29.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Anna Mazur

DYRKTOR
Powiatowego Centrum
Jasny Zdarzenia

(Kierownik jednostki)

Tabela 10. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń - NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
X	Ogółem:	0,00	X	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Mazur
 (główny księgowy)

29.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Anna Mazur

Powiatowe Centrum
 Pomocy Rodzinie w Gryflicach

 (Kierownik jednostki)

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy - NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
X	Ogółem:	0,00	X	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Mazur
 (główny księgowy)

Sporządził: Anna Mazur

29.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 Olsztyn
 (Kierownik jednostki) *Małgorzata...*

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe - NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mazur

.....
(główny księgowy)

29.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Anna Mazur

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń - NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszegółowienie według rodzajów otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
x	Ogółem:	0,00	0,00

Data: 29.03.2019
 Sporządził: Anna Mazur

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 ANNA MAZUR
 (główny księgowy)

DYREKTOR
 Powiatowe Centrum
 Pomocy Rodzinie w Gryficach

 Anna Mazur
 (kierownik jednostki)

Tabela nr 14
Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
1.	Świadczenia emerytalne	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	9 447,45
3.	Koszty niewykorzystanych urlopów wraz ze składkami ZUS	9 394,92
4.	Inne świadczenia:	0,00
	* odprawy pozostałe	0,00
	Razem:	18 842,37

Data: 29.03.2019
Sporządził: Anna Mazur

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Mazur
Anna Mazur

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Gryficach
Joanna Matyska
Joanna Matyska

Tabela 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczegółowienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: Anna Mazur

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
An (główny księgowy)

29.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficech
Joanna Milińska
(kierownik jednostki)

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie - NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczegółowienie	Koszty wytworzenia poniesione ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego			w
		ogółem	w tym:		
			odsetki	różnice kursowe	
1	2	6	7	8	
x	Ogółem:	0,00	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Mazur
.....
Anna Mazur
(główny księgowy)

Data: 29.03.2019
Sporządził: Anna Mazur

DYREKTOR
Powiatowe Centrum
Promocy Rodziny
w Giżycku
Anna Mazur
.....
Anna Mazur
(kierownik jednostki)

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych - NIE DOTYCZY

Lp.	Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	Inne rozliczenia międzyokresowe:	0,00	0,00
	Czynne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych		
2	Opłacone z góry czynsze		
3	Zaliczki na poczet świadczeń przekraczające 50%, opłacone z góry, nie wykonane świadczenia		
4			
	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Koszty świadczeń, nie będących jeszcze zobowiązaniem		
2	Inne rezerwy na przewidywane koszty		
3			
4			
	RAZEM	0,00	0,00

Data: 29.03.2019

Sporządził: Anna Mazur

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mazur
Anna Mazur

DWUMIĘSIĘCZNIK
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Gryficach
Joanna Mulińska

Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego - NIE DOTYCZY

Lp.	Zapasy według rodzaju	Wartość według ceny nabycia	Wartość według ceny zakupu	Wartość według kosztów wytworzenia	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.
1	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	SUROWCE					0,00
b	pozostałe materiały					0,00
2	Półprodukty i produkty w toku					0,00
3	Produkty gotowe					0,00
4	Towary					0,00
5	Zaliczki na poczet dostaw					0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 29.03.2019

Sporządził: Anna Mazur

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Mazur
Anna Mazur

DZIAŁACZKA
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzice w Gryflicach
Joanna Stasińska
Joanna Stasińska

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
NIE DOTYCZY

Lp.	Tytuł	Wartość	w tym: odsetki oraz różnice kursowe
1	Stan na 01.01.2018 r.	0,00	0,00
2	Zwiększenia nakładów w ciągu roku	0,00	0,00
a	Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych		
b	Zadania inwestycyjne własne		
c			
3	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych według miejsc odniesienia nakładów	0,00	0,00
a	Przekazane do eksploatacji środki trwałe		
b	Przekazane do eksploatacji środki obrotowe		
c	Nieodpłatne przekazanie obiektu infrastruktury technicznej		
d	Nakłady sprzedane, darowizny		
e	Nakłady bez efektu gospodarczego		
f			
4	Stan na 31.12.2018 r.	0,00	0,00

Data: 29.03.2019

Sporządził: Anna Mazur

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Mazur
Anna Mazur

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Gryficach
Joanna Milińska
Joanna Milińska

Zobowiązania i należności warunkowe - NIE DOTYCZY

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.
1	Zobowiązania	0,00	0,00
a	nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę postępowania spornego		
b	udzielone gwarancje		
c	udzielone poręczenia, w tym weksłowe		
d			
e			
2	Należności	0,00	0,00
a	spisane należności w stosunku do których nie zapadł jeszcze termin przedawnienia		
b	otrzymane gwarancje		
c	umowy przedwstępne		
d			
e			

Data: 29.03.2019

Sporządził: Anna Mazur

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Mazur

SYMBIOTON
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 w Gryflicach

 Joanna Marcińska