

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 - KOREKTA

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. 2245, Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, Dz. U. z 2019 r., poz. 1622, Dz. U. z 2019 r., poz. 1690, Dz. U. z 2019 r., poz. 2273, Dz. U. z 2019 r., poz. 1818)

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 użytkowaniu".

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.

6. Materiały wycenia się z chwilą nabycia w cenach zakupu. Zakupione materiały odpisuje się w koszt na dzień ich zakupu.

7. Należności krótkoterminowe z tytułu dochodów ewidencjonuje się na należności, których termin płatności przypada na dany rok budżetowy.
8. Odpisy aktualizujące : do 6 m-cy - bez odpisu aktualizującego; od 6 m-cy do 1 roku - odpis w wysokości 50 % należności; powyżej 1 roku - odpis w wysokości 100 % należności. Odpisów nie tworzymy na należności sporne.

9. Jednostka nie tworzy rezerw.

4. inne informacje

STAROSTWO POWIATOWE
w Gryficach
Wydział Budżetów i Finansów
WPLYNĘŁO 27. 05. 2020

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

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

nie występują

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

nie dotyczy/ nie występują

1.3. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

nie dotyczy

1.4. 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

1.5. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

nie dotyczy

1.6. 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

1.7. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

nie dotyczy

1.8. 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

1.9. 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

1.10. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy

1.11. 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

1.12. 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

1.13. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie dotyczy

1.14. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze tabela 14

1.15. 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: 11.05.2020 r.
Sporządził: Anna Mazur

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Mazur
Anna Mazur

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzicom i Gryficach
Joanna Malińska
Joanna Malińska

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa - Stan na koniec okresu sprawozdawczego
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	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	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0					0,00						0,00	0,00	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0					0,00						0,00	0,00	
II.	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	
2.1.	Grunty, w tym:	27454											0,00	27454,00	
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0					0,00						0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	177699											0,00	177699,00	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny												0,00	0,00	
2.4.	Środki transportu												0,00	0,00	
2.5.	Inne środki trwałe												0,00	0,00	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)												0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)												0,00	0,00	

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

Anna Mazur
Anna Mazur

DYREKTOR
.....
Pomoc (kierownik jednostki)
Joanna Malinowska

Sporządził: Anna Mazur

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - Stan na początek okresu sprawozdaw- czego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - Stan na koniec okresu sprawozdaw- czego	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdaw- czy	aktualizacja zwiększenia	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowa- nych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem		13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	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
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0				0,00				0,00	0,00		0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00		0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	59920,47	4442,52	0,00	0,00	4442,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	59920,47	4442,52	0,00	0,00	4442,52	0,00	0,00	0,00	0,00	64362,99	145232,53	140790,01
2.1.	Grunty, w tym:	0				0,00	0			0,00	0,00	27454,00	27454,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0				0,00				0,00	0,00		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59920,47	4442,52			4442,52				0,00	64362,99	117778,53	113336,01
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Społecznej i
Kierownik Jednostki

Joanna Malińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Mazur

Sporządził: Anna Mazur

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.	Strodki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	zaliczki naśrodki 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
 Anna Mazur
 (główny księgowy)

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Informacji i Usług
 (kierownik jednostki)
 Joanna Malińska

Soiżądził: Anna Mazur

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

Lp.	Lokalizacja i numer działki	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto 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
Anna Mazur
 (główny księgowy) ur
 Anna

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Jędrzejkach
Anna
 J. (kierownik jednostki) ka

Sporządził: Anna Mazur

Tabela 5. Zmiany nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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				
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
...					0,00
x	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Sporządził: Anna Mazur

.....
DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Społecznej
 w Pleszewie
 (kierownik jednostki)
Joanna Mielnińska

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	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje								
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
 (główny księgowy)

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzicom i Granicach
 Anna Mazur
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Anna Mazur

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

 (główny księgowy)

24-03-2020 r.
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzicom
 (kierownik jednostki)
 Joanna Milińska

Sporządził: Anna Mazur

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
	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
X	Ogółem:	0,00	X	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Mazur
 Anna Mazur
 (główny księgowy)

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Społecznej i
 (Kierownik jednostki)
 Joanna Maliniska

Sporządził: Anna Mazur

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Mazur
 (główny księgowy)

DYREKTOR
 Powiatowe Centrum
 Pomocy Społecznej w Józefowie

 (kierownik jednostki)
 Joanna Krawczyńska

Sporządził: Anna Mazur

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń - NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczegółwienie według rodzajów otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna

Anna (główny księgowy)

DYREKTOR
Pomocy Technicznej
(kierownik jednostki)
Joanna Malinśka

Sporządził: Anna Mazur

Tabela nr 14

Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
1.	Świadczenia emerytalne	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00
3.	Koszty niewykorzystanych urlopów wraz ze składkami ZUS	888,37
4.	Inne świadczenia:	1 223,64
	* odprawy pozostałe	1 223,64
	Razem:	2 112,01

Sporządził: Anna Mazur

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Gryficach
Joanna Malińska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mazur
Anna Mazur

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Gryficach
Joanna Malińska

Zobowiązania i należności warunkowe - NIE DOTYCZY

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2019 r.	Stan na 31.12.2019 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			

Sporządził: Anna Mazur

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Mazur
Anna MazurDYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Społecznej i Granicach
Joanna Malińska
Joanna Malińska

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

Sporządził: Anna Mazur

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Mazur
Anna Mazur

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie i Głuchych
Joanna Malińska
Joanna Malińska


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

Sporządził: **Anna Mazur**

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Mazur

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Cyflicach

Joanna Maliniska


Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w roku obrotowym wartości niematerialnych i prawnych, produktów na własne potrzeby

Lp.	Tytuł	Wartość	w tym: odsetki oraz różnice kursowe
1			
2			
3			
4			
5			
RAZEM		0,00	0,00

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
NIE DOTYCZY

Lp.	Tytuł	Wartość	w tym: odsetki oraz różnice kursowe
1	Stan na 01.01.2019 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 31.12.2019 r.	0,00	0,00

Sporządził: Anna Mazur

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Mazur

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Gryficach

 Joanna Malinska

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

Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Treść	1.01.-31.12.2018 r.	1.01.-31.12.2019 r.
1	Zysk ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		
2	Zysk z likwidacji środków trwałych, inwestycji bez efektu gospodarczego		
3	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	0,00	990,00
4	Wyegzekwowane odpisane należności		
5	Darowizny środków trwałych		
6	Darowizny środków pieniężnych i pozostałych środków obrotowych		
7	Rozwiązane odpisu aktualizującego wartość należności		
8	Nie wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem utworzone uprzednio rezerwy		
9	Zwrot opłat sądowych i innych wierzytelności		
10			
11			
12			
13			
RAZEM		0,00	990,00

Pozostałe koszty operacyjne

NIE DOTYCZY

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2018 r.	1.01.-31.12.2019 r.
1	Starta ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		
2	Starta z likwidacji środków trwałych		
3	Nieplanowane odpisy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, które utraciły swoją przydatność		
4	Wartość środków trwałych w budowie bez efektu gospodarczego		
5	Wartość środków trwałych w budowie przekazanych nieodpłatnie		
6	Odpisanie kosztów zaniechanej lub niepodjętej produkcji		
7	Odpisy aktualizujące (obniżające) wartość zapasów rzeczowych składników majątku obrotowego		
8	Różnice wycen bilansowych środków trwałych		
9	Odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne		
10	Przekazane darowizny rzeczowe i finansowe		
11	Niezawinione niedobory składników majątku obrotowego		
12	Niezawinione niedobory środków trwałych		
13	Koszty postępowania spornego i egzekucyjnego		
14	Odpisy aktualizacyjne z tytułu niedoborów składników majątku obrotowego		
15	Odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych i nieściągalnych		
16	Składki na rzecz organizacji społecznych		
17	Trwała utrata wartości z tyt. ostrożnej wyceny	0,00	0,00
a	towary		
b	materiały		
c	środki trwałe		
18			
RAZEM		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mazur
Anna Mazur

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Gyflicach
Malińska
Joanna Malińska