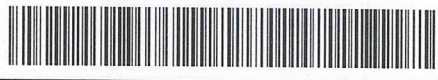


FI
młg

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PCPR ul.Łęczycza 16 99-200 Poddębice Numer identyfikacyjny REGON 730976517	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Poddębicki
		Wysłać bez pisma przewodniego 68A8EF993A221700 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	539 694,47	520 712,61	A Fundusz	480 773,83	440 921,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 154 089,69	3 402 022,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	539 694,47	520 712,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 673 315,86	-2 961 101,49
A.II.1 Środki trwałe	539 694,47	520 712,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	33 690,00	33 690,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 673 315,86	-2 961 101,49
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	448 118,68	432 995,87	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	57 885,79	54 026,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98 316,48	149 188,49
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	98 316,48	149 188,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 799,00	5 509,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 275,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 669,09	19 521,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 452,55	52 475,17

Główny Księgowy

mgr Anna Wziesłowska

(główny księgowy)

2020-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Poddębicach

##(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

68A8EF993A221700 Korekta nr 1

STAROSTWO POWIATOWE
w Poddębicach
WPLYNĘŁO 20-05-2020

Strona 1 z 4

ilość załączników
8684 .. ch

Maniopo
21.05.2020

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	39 395,84	69 396,90	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	39 395,84	69 406,70
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 387,45	7 150,99
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	34 008,39	62 255,71
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	11 074,10	12 222,20			
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	11 074,10	12 222,20			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 321,74	57 174,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	617,45	1 226,99			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	27 704,29	55 947,71			
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

mgr Anna Krzesłowska
(główny księgowy)

2020-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Podgórzu

Anna Krzesłowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	579 090,31	590 109,51	Suma pasywów	579 090,31	590 109,51

Główny Księgowy

mgr Anna Krzesłowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

68A8EF993A221700 Korekta nr 1

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Podgajkach

Ilona Kuljis-Katucka
 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy

mgr Anna Krzesłowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2020-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

68A8EF993A221700 Korekta nr 1

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Powdabicach

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PCPR ul.Łęczyczka 16 99-200 Poddębice Numer identyfikacyjny REGON 730976517	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Poddębicki Wysłać bez pisma przewodniego 5E4519F9A24784B7 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 002 239,74	3 154 089,69	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 658 472,72	2 921 248,68	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 658 472,72	2 921 248,68	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 506 622,77	2 673 315,86	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 506 622,77	2 673 315,86	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
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 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)	3 154 089,69	3 402 022,51	

Główny Księgowy

mgr Anna Kozłowska
główny księgowy

2020-05-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR,
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Poddębicach

Ilona Kubacka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 673 315,86	-2 961 101,49
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 673 315,86	-2 961 101,49
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	480 773,83	440 921,02

Główny Księgowy
mgr Anna Krzesłowska

główny księgowy

2020-05-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Podgórzu

kierownik jednostki


Główny Księgowy
mgr Anna Kizesłowska

główny księgowy

2020-05-15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Poddębicach

Ilona Kubis-Kalucka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PCPR ul.Łęczycycka 16 99-200 Poddębice Numer identyfikacyjny REGON 730976517		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Powiat Poddębicki Wysłać bez pisma przewodniego FF848CA07715EEB3 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			0,00	0,00
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			0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej			2 673 315,86	2 961 101,49
B.I.	Amortyzacja			21 529,59	18 981,86
B.II.	Zużycie materiałów i energii			73 883,40	44 268,74
B.III.	Usługi obce			506 468,30	686 949,53
B.IV.	Podatki i opłaty			1 897,00	1 897,00
B.V.	Wynagrodzenia			796 435,04	869 626,53
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			145 093,41	179 178,15
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			1 128 009,12	1 130 884,30
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	29 315,38
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-2 673 315,86	-2 961 101,49
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

mgr Anna Krzesłowska
główny księgowy

2020-05-15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Poddębicach
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 673 315,86	-2 961 101,49
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)	-2 673 315,86	-2 961 101,49
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)	-2 673 315,86	-2 961 101,49

Główny Księgowy
mgr Anna Krzesłowska

główny księgowy

2020-05-15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kołobrzeczu

Anna Kubis-Katucka
kierownik jednostki

Główny księgowy

mgr Anna Krzesłowska

główny księgowy


2020-05-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Polkowicach

Ilona Kubisa-Katulska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddebicach ul. Łęczycka 16 99-200 Poddebice tel./fax 43 823-12-50-542, Regon 130976517	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Poddebicki
Numer identyfikacyjny REGON 730976517		080ED221DF38A2B5 

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

(główny księgowy)
resłowska

2020.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Poddebicach

Ilona Kubiś-Kalučka

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy
(główny księgowy)
mgr Anna Krzesiowska

2020.03.31
rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Podgórzu

Ilona Kubis-Kaluca

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 28
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 28
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki jednostka budżetowa PKD 8899Z dział klasyfikacji budżetowej 852, 855, 853
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok 01-01-2019 r. do 31-12-2019 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)
	ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych oraz Zarządzeniami Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości i ustalenia zasady obiegu dokumentów księgowych w PCPR w Poddębicach. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej z wykorzystaniem programu komputerowego, z wyjątkiem ksiąg kont pomocniczych dotyczących: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, nisko cennych środków trwałych umarzanych jednorazowo oraz rzeczowych składników majątku będących we władaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, które prowadzone są w formie ksiąg inwentarzowych. Ewidencja prowadzona jest w sposób ręczny. Sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz zasad jej dokumentowania i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art.26 i 27 Ustawy o rachunkowości oraz Instrukcji inwentaryzacyjnej PCPR w Poddębicach.
	ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwale i WNiP - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji Środki trwale w budowie - cena nabycia lub koszt wytworzenia Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, Roszczenia i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty Środki pieniężne - w wartości nominalnej Fundusze specjalne - w wartości nominalnej Rozliczenia międzyokresowe

	<p>- z uwagi na zasadę uproszczeń przewidzianych w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz zasadę istotności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych.</p> <p>Wynik finansowy</p> <p>- Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat</p> <p>Amortyzacja</p> <p>Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową. Środki trwałe o wartości do 10.000,00 zł umarza się jednorazowo, a powyżej tej wartości amortyzuje się stopniowo. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p>
5.	inne informacje
	<p>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości;</p> <p>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej;</p> <p>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;</p> <p>4) dowody księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji - -
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
5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
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
	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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
	-
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

Główny Księgowy

mgr Anna Krzesłowska

.....2020-03-31.....

rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Poddebicach
Ilona Kubis-Kalucka

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Tabela 1.4.1. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	
1.	Środki trwałe	1 100 103,44	0,00	7 608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 712,29
1.1.	Grunty	33 690,00							33 690,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	604 912,38							604 912,38
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	18 267,01							18 267,01
1.4.	Środki transportu	120 710,00							120 710,00
1.5.	Inne środki trwałe	322 524,05		7 608,85					330 132,90
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	17 706,16							17 706,16
SUMA (1+2+3+4)		1 117 809,60	0,00	7 608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 418,45
w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X	X	X	X	X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesuńnięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

Tabela I.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	560 408,97	0,00	26 590,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 999,68
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00									0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali obiektów inżynierii lądowej i wodnej i maszyn	156 793,70		15 122,81							171 916,51
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	18 267,01									18 267,01
1.4.	Umorzenie środków transportu	120 710,00									120 710,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	264 638,26		11 467,90							276 106,16
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	17 706,16									17 706,16
	SUMA (1+2)	578 115,13	0,00	26 590,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 705,84
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X			X		X	X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesuńnięć środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
33 690,00			33 690,00

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0	
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0	
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	0	
	SUMA (1+2+3)	0	0,00

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz.Pasywa D.I.) w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi				0,00
2.	Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)				
	SUMA (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
SUMA (1+2)		0,00	0,00

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacanych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00
3.	Świadczenia urlopowe	3 988,52
4.	Inne świadczenia pracownicze	8 816,00
SUMA (1+2+3+4)		12 804,52