


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a 83-000 Pruszcz Gdański	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
Numer identyfikacyjny REGON 192474714		827486A94CD99CFF 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	978 282,78
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

M. Górski
 (główny księgowy)

2019.04.26
 rok mies. dzień

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 DYREKTOR**
Beata Kowalczyk
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
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)	stan na początek roku obrotowego 916.738,86 zwiększenia 99.559,94 wykorzystanie 33.232,71 rozwiązanie odpisu 4.783,31

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY**Małgorzata Włoszek**
Małgorzata Włoszek

(główny księgowy)

2019.04.26

rok mies. dzień

Stowarzyszenie Centrum Pomocy Rodzinie
DYREKTOR**Beata Kowalczyk**

Beata Kowalczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a 83-000 Pruszcz Gdański		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim	
Numer identyfikacyjny REGON 192474714		Ilość załączników Podpis		Wysłać bez pisma przewodniego 281CFC669687C2A0	
		sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 956,62	27 443,76	A Fundusz	60 297,05	23 995,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 320 680,66	4 366 875,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 956,62	27 443,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 260 383,61	-4 342 880,09
A.II.1 Środki trwałe	32 956,62	27 443,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 260 383,61	-4 342 880,09
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	32 956,62	27 443,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	229 381,59	279 322,48
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	229 381,59	279 322,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 577,95	12 428,04
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	13 571,66	15 589,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 803,49	80 375,00

Małgorzata Włoszek
(główny księgowy)
SJO BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Włoszek

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
281CFC669687C2A0

Powiatowa Beata Kowalczyk
(kierownik jednostki)
Beata Kowalczyk
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	60,27	848,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	136 800,97	169 428,90
B Aktywa obrotowe	256 722,02	275 874,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	183,68	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 383,57	652,63
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 383,57	652,63
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	118 537,48	105 792,93			
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	118 537,48	105 792,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	138 184,54	170 081,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	138 184,54	170 081,53			
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			

Małgorzata Włoszek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Małgorzata Włoszek

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

281CFC669687C2A0

Beata Kowalczyk

(kierownik jednostki)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

DYREKTOR

Beata Kowalczyk

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	289 678,64	303 318,22	Suma pasywów	289 678,64	303 318,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Włoszek

Małgorzata Włoszek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

281CFC669687C2A0

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie
DIREKTOR

Beata Kowalczyk

Beata Kowalczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a 83-000 Pruszcz Gdański		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim	
Numer identyfikacyjny REGON 192474714		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 6DDBC3F9738EAF52	
Ilość załączników Podpis		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 784 127,23		1 687 535,27	
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		1 784 127,23		1 687 535,27	
B. Koszty działalności operacyjnej		5 684 379,01		5 977 581,28	
B.I. Amortyzacja		2 388,66		5 512,86	
B.II. Zużycie materiałów i energii		129 042,54		168 930,95	
B.III. Usługi obce		39 455,13		106 904,92	
B.IV. Podatki i opłaty		0,00		0,00	
B.V. Wynagrodzenia		1 600 483,31		1 809 712,60	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		301 496,73		337 032,23	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		21 517,54		22 898,47	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 136 313,16		3 162 720,08	
B.X. Pozostałe obciążenia		453 681,94		363 869,17	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 900 251,78		-4 290 046,01	
D. Pozostałe przychody operacyjne		980,58		11,60	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		980,58		11,60	
E. Pozostałe koszty operacyjne		363 664,44		59 190,52	

Małgorzata Włoszek

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Włoszek

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

6DDBC3F9738EAF52

Beata Kowalczyk

kierownik jednostki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

DYREKTOR

Beata Kowalczyk

SJO BeSTia

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	363 664,44	59 190,52
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 262 935,64	-4 349 224,93
G.	Przychody finansowe	86 790,26	47 469,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	86 790,26	47 469,05
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	84 238,23	41 124,21
H.I.	Odsetki	84 238,23	41 124,21
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 260 383,61	-4 342 880,09
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 260 383,61	-4 342 880,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Włoszek
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

Beata Kowalczyk


kierownik jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
DYREKTOR

Beata Kowalczyk

Wyjaśnienia do sprawozdania


GŁÓWNY KSIĘGOWY

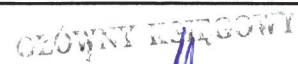

Małgorzata Wioszek
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

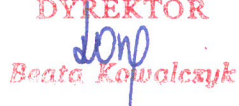
Stowarzyszenie "Leczenie i Pomocny Kodzisz"
DYREKTOR


Beata Kowalczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a 83-000 Pruszcz Gdański		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim	
Numer identyfikacyjny REGON 192474714		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego A06FAFCBA28638BA	
					
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			4 378 615,27	4 320 680,66
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			0,00	0,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			5 708 190,48	5 954 931,55
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			5 675 324,88	5 954 931,55
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			32 865,60	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			5 766 125,09	5 908 736,38
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			4 217 583,07	4 260 383,61
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			1 548 542,02	1 648 352,77
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00


 Małgorzata Włoszek
 główny księgowy

2019-03-25
 rok, miesiąc, dzień

Beata Kowalczyk
 kierownik jednostki
 DYREKTOR

 Beata Kowalczyk

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 320 680,66	4 366 875,83
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 260 383,61	-4 342 880,09
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 260 383,61	-4 342 880,09
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	60 297,05	23 995,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Włoszek

główny księgowy

2019-03-25


rok, miesiąc, dzień

Gminne Centrum Pomocy Rodzinie
DYREKTOR

Beata Kowalczyk


kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Małgorzata Wioszek
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

powiatowy Urząd Pomocy Rodzinie
DYREKTOR


Beata Kowalczyk
kierownik jednostki