Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**	Adresat:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37, 64-920 Piła		**Zarząd Powiatu ul.al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła**
570798410 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 597,59	13 706,99	**A. Fundusze**	355 259,32	947 487,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 635 385,60	6 269 989,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 597,59	13 706,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 280 126,28	-5 322 502,21
1. Środki trwałe	2 597,59	1 706,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 280 126,28	5 322 502,21
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 597,59	1 706,99	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**C. Państwowe fundusze celowe**	24,50	552,85
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	166 502,33	183 821,89
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	12 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	165 141,04	183 821,89
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 892,02	14 145,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 790,85	22 299,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 160,40	102 363,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	22 861,34	32 361,70
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	519 188,56	1 118 155,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	14 436,43	12 651,16
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 436,43	12 651,16
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 361,29	0,00
II. Należności krótkoterminowe	504 727,63	1 104 951,28			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	504 727,63	1 104 951,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 460,93	13 204,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 436,43	12 651,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	24,50	552,85			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	521 786,15	1 131 862,28	**Suma pasywów**	521 786,15	1 131 862,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Nagel-Nowacka

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
w/z Tomasz Olszewski
Starszy Administrator

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37, 64-920 Piła		**Zarząd Powiatu ul.al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła**
570798410	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		

2019 -03- 29

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 741 917,12	2 554 034,84
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 741 917,12	2 554 034,84
B. Koszty działalności operacyjnej	7 078 845,96	7 989 426,20
I. Amortyzacja	890,60	890,60
II. Zużycie materiałów i energii	30 499,24	54 692,73
III. Usługi obce	89 852,84	234 281,47
IV. Podatki i opłaty	2 536,00	2 544,00
V. Wynagrodzenia	1 735 047,52	1 990 794,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	358 294,80	399 460,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 712,21	27 922,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 816 586,88	5 264 599,59
X. Pozostałe obciążenia	22 425,87	14 240,50
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 336 928,84	-5 435 391,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	126 032,91	142 765,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	126 032,91	142 765,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	84 981,33	73 294,26
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	84 981,33	73 294,26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 295 877,26	-5 365 920,02

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	24 901,91	57 401,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	24 901,91	57 401,59
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	9 150,93	13 983,78
I. Odsetki	9 150,93	13 983,78
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 280 126,28	-5 322 502,21
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)	-5 280 126,28	-5 322 502,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta M[illegible]el-Nowacka

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
w/z Tomasz Olszewski
Starszy Administrator

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37, 64-920 Piła		**Zarząd Powiatu ul.al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła**
570798410 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	5 117 021,18	5 635 385,60
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 041 290,15	7 992 797,35
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 033 253,23	7 980 797,35
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	12 000,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	8 036,92	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 522 925,73	7 358 193,20
2.1. Strata za rok ubiegły	4 997 077,45	5 280 126,28
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 517 811,36	2 066 066,92
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	12 000,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	8 036,92	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 635 385,60	6 269 989,75
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 280 126,28	-5 322 502,21
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	5 280 126,28	5 322 502,21
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	355 259,32	947 487,54

Zatwierdzony

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Nagel-Nowacka

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
w/z Tomasz Olszewski
Starszy Administrator

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		**Zarząd Powiatu ul.al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła**
Numer identyfikacyjny REGON **570798410**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	**RAZEM**	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9	10	11	12
1	Dom Pomocy Spolecznej w Dębnie	**749,83**	0,00	749,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyjaśnienia: usługa transportowa										
2	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile	**404,84**	154,84	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyjaśnienia: paliwo,czyszcz.samoch.										

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Nagel-Nowacka

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
w/z Tomasz Olszewski
Starszy Administrator

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń	Adresat:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. al. Niepodległości 37 64-920 Piła		**Zarząd Powiatu ul.al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła**
Numer identyfikacyjny REGON **570798410**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Nagel-Nowacka

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
w/z Tomasz Olszewski
Starszy Administrator

Kierownik jednostki

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Nowak-Nowacka

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
w/z Tomasz Olszewski
Starszy Administrator

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		**Zarząd Powiatu ul.al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła**
Numer identyfikacyjny REGON **570798410**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Nagel-Nowacka

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
w/z Tomasz Olszewski
Starszy Administrator

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. al. Niepodległości 37 64-920 Piła		**Zarząd Powiatu ul.al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła**
Numer identyfikacyjny REGON **570798410**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

podstawowy przedmiot działalności

Pomoc społeczna w szczególności ustawa o pomocy społecznej, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są w siedzibie jednostki przy
Al. Niepodległości 37 w Pile.
Księgi prowadzone są komputerowo w oparciu o opracowany w jednostce Zakładowy Plan Kont i obejmują:
- dziennik
- konta księgi głównej (ewidencja syntetyczna)
- konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna)
- zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych.

W odniesieniu do projektów współfinansowanych ze środków Funduszy Pomocowych Unii Europejskiej operacje gospodarcze rejestrowane są na odrębnych urządzeniach księgowych (oddzielnie dla każdego projektu) w ramach tego samego programu finansowo księgowego. Księgi rachunkowe projektów oznaczone są nazwą jednostki
z dopiskiem Projekt EFS WRPO numer porządkowy 1,2,.... i nazwa projektu, adresem oraz rokiem obrotowym którego dotyczą.
Za dany okres sprawozdawczy jednostka sporządza sprawozdanie łączne uwzględniając dane wszystkich ksiąg rachunkowych.
Komputerowe księgi rachunkowe prowadzone są w programie finansowo-księgowym FLEKS jest to program Przedsiębiorstwa Projektowania i Wdrażania Informatyki w Rachunkowości mieszczącego się w Pile przy ul. Sikorskiego 33.
W jednostce wykorzystuje się również:
- program kadrowo płacowy CDN OPTIMA,
- program PŁATNIK zapewniający pełną obsługę dokumentów ubezpieczeniowych,
- program SJO BESTIA do przechowywania sprawozdań sporządzanych w programie BUDŻET JB PLUS.
- program pod nazwą „System Planowania, Prognozowania i Realizacji Budżetu"
firmy DOSKOMP.
- program POMOST związany m.in. z naliczaniem i przygotowaniem do przelewu paczki należnych świadczeń rodzinom zastępczym i osobom usamodzielnianym.

Korzystanie z programów komputerowych zabezpieczone jest indywidualnymi hasłami.
Zbiory danych są kopiowane na dyski twarde serwera oraz przenoszone na zewnętrzny nośnik danych w postaci płyty CD, pendrive, ponadto sporządzane są wydruki zbiorów danych komputerowych odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed zniszczeniem.
Rzeczowe składniki majątkowe o wartości początkowej powyżej 10.000 zł ewidencjonuje się na koncie 011 – Środki trwałe a umarza się i amortyzuje jednorazowo w miesiącu grudniu za okres całego roku obrotowego. Te same kryteria podziału stosuje się dla wartości niematerialnych i prawnych. Rzeczowe składniki majątkowe o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł, umarza się jednorazowo w 100% ich wartości w momencie oddania do używania i ewidencjonuje na koncie 013 Pozostałe środki trwałe.Działalność jednostki nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednostka miesięcznie przekazuje do Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile cząstkowy rejestr zakupu i sprzedaży wraz z deklaracją VAT-7 wykazując stan zerowy.
Inwentaryzacja rzeczowych składników majątkowych przeprowadzania jest przynajmniej co 4 lata. Szczegółowe zasady przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji określa "Zakładowa Instrukcja Inwentaryzacyjna".

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Nagel-Nowacka

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
w/z Tadeusz Olszewski
Starszy Administrator

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. al. Niepodległości 37 64-920 Piła**	**Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)**	**Załącznik nr 1.1.**
Numer identyfikacyjny REGON **570798410**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 937,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937,15
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**2 937,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 937,15**
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	62 305,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 305,63
1.4.	Środki transportu	39 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 890,00
1.5.	Inne środki trwałe	29 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 169,32
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)**	**131 364,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131 364,95**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Nagel-Nowacka

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
wz. Tomasz Olszewski
Starszy Administrator

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 937,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937,15	0,00	0,00
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**2 937,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 937,15**	**0,00**	**0,00**
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	59 708,04	0,00	890,60	0,00	890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60 598,64	2 597,59	1 706,99
1.4.	Środki transportu	39 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 890,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	29 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 169,32	0,00	0,00
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)**	**128 767,36**	**0,00**	**890,60**	**0,00**	**890,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129 657,96**	**2 597,59**	**1 706,99**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Engel-Nowacka

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
wz. Tomasz Olszewski
Starszy Administrator

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **570798410**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	**0,00**
1.	**Grunty**	0,00
2.	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	0,00
3.	**Urządzenia techniczne i maszyny**	0,00
4.	**Środki transportu**	0,00
5.	**Inne środki trwałe**	0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Nagiel-Nowacka

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
w/z Tomasz Olszewski
Starszy Administrator

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. al. Niepodległości 37 64-920 Piła**	**Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych**	**Załącznik nr 1.3.**
Numer identyfikacyjny REGON **570798410**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczegółowości jak w bilansie):						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Nowicka-Nowacka

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
w/z Tomasz Olszewski
Starszy Administrator

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. al. Niepodległości 37 64-920 Piła**	**Wartość gruntów użytkowanych wieczyście**	**Załącznik nr 1.4.**
Numer identyfikacyjny REGON **570798410**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
					Razem (m²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Nagel-Nowacka

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
wlz. Tomasz Olszewski
Starszy Administrator

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. al. Niepodległości 37 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **570798410**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Nagel-Nowacka

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
w/z Tomasz Olszewski
Starszy Administrator

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła**	**Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**	**Załącznik nr 1.6.**
Numer identyfikacyjny REGON **570798410**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Nagel-Nowacka

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
wz. Tomasz Olszewski
Starszy Administrator

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. al. Niepodległości 37 64-920 Piła**	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**Załącznik nr 1.7.**
Numer identyfikacyjny REGON **570798410**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	dot odpł.za pob.dziecka .w pieczy i zwrotu nienal.pobr.św.- os.fiz.	274 392,52	59 176,57	-166 426,79	0,00	167 142,30
	Ogółem:	**274 392,52**	**59 176,57**	**-166 426,79**	**0,00**	**167 142,30**

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).
W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Nagel-Nowacka

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
wiz Tomasz Olszewski
Starszy Administrator

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dane o stanie rezerw	Załącznik nr 1.8.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **570798410**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Vogel-Nowacka

Główny księgowy

2019-03-29

data

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
wz. Tomasz Olszewski
Starszy Administrator

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Załącznik nr 1.9.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **570798410**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	**zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	**zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Michel-Nowacka

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
wz. Tomasz Olszewski
Starszy Administrator

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Kwota 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**	**Załącznik nr 1.10.**
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **570798410**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**zobowiązania krótkoterminowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**zobowiązania długoterminowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Vogel-Nowacka

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
w/z Tomasz Olszewski
Starszy Administrator

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **570798410**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	**hipoteka, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**zastaw, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**przewłaszczenie na zabezpieczenie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**weksle**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**inne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Vogel-Nowacka

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
w/z Tomasz Olszewski
Starszy Administrator

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**	**Załącznik nr 1.12.**
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **570798410**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	sprawy sporne, których prawdopobobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (salda budynków stanowiace własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Nagel-Nowacka

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
wz. Tomasz Olszewski
Starszy Administrator

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **570798410**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.
**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:
1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Nowel-Nowacka

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
w/z Tomasz Olszewski
Starszy Administrator

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **570798410**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	**0,00**	**0,00**
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Vogel-Nowacka

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
w/z Tomasz Olszewski
Starszy Administrator

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **570798410**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 724 271,57
2.	Nagrody jubileuszowe	24 544,20
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	22 138,80
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
	Ogółem	**1 770 954,57**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Mikiel-Nowacka

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
w/z Tadeusz Olszewski
Starszy Administrator

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **570798410**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

dotyczy rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2018r. poz. A. pkt VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych.
Różnica w wysokości 438.460,86 zł, między kwotą wykazaną w zestawieniu obrotów i sald k.720 tj. = 2.992.495,70 zł,
a kwotą wykazaną w rachunku zysków i strat w wysokości = 2.554.034,84 zł,
stanowi dokonane odpisy na podstawie decyzji (str.Wn k.720) z tytułu:
- odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 336.021,46 zł,
- odpłatności za pobyt dziecka w placówce w kwocie 101.506,07 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 933,33 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Matej-Nowacka

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
w/z Tomasz Olszewski
Starszy Administrator

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **570798410**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Ogółem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Vogel-Nowacka

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
w/z Tomasz Olszewski
Starszy Administrator

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Załącznik nr 2.2.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **570798410**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Ogółem:			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Nagiel-Nowacka

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
w/z Tomasz Olszewski
Starszy Administrator

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **570798410**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Nagel-Nowacka

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
w/z Tomasz Olszewski
Starszy Administrator

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła**	**Informacje o kwocie należności z tytułu podatków**	**Załącznik nr 2.4.**
Numer identyfikacyjny REGON **570798410**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

1	*2*	*3*
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta [illegible]-Nowacka

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
wz. Tomasz Olszewski
Starszy Administrator

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **570798410**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Nowak-Nowacka

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
w/z Tomasz Olszewski
Starszy Administrator

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **570798410**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Nagel-Nowacka

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
w/z Tomasz Olszewski
Starszy Administrator

Kierownik jednostki