



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>  <b>30.03.2023</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat:	
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła</b>				<b>Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
570798410				05171FCB56B3A223	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	13 706,99	171 258,53	<b>A. Fundusze</b>	947 487,54	1 380 010,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 269 989,75	6 462 486,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 706,99	171 258,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 322 502,21	-5 082 476,04
1. Środki trwałe	1 706,99	816,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 322 502,21	5 082 476,04
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. Budynek, 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	1 706,99	816,39	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	552,85	0,06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 000,00	170 442,14	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	183 821,89	125 725,09
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	183 821,89	125 725,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 145,92	1 823,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 299,92	17 685,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 363,19	92 728,48
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	32 361,70	20,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 118 155,29	1 334 477,53	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	12 651,16	13 468,34
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 651,16	13 468,34
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 104 951,28	1 321 009,13	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	1 104 951,28	1 321 009,13			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 204,01	13 468,40		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 651,16	13 468,34		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	552,85	0,06		
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		
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 131 862,28</b>	<b>1 505 736,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 131 862,28      1 505 736,06</b>

Główna Księgowa  
  
 Karolina Krawczyk


Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Pile  
  
 Barbara Pacholska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła</b>	Wpisano w Sądzie Rejonowym dla M.st. Piły <b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>30. 03. 2020</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570798410</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 DB581077BA2A5AF5
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>2 554 034,84</b>	<b>2 615 415,72</b>
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	2 554 034,84	2 615 415,72
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 989 426,20</b>	<b>7 688 324,98</b>
I. Amortyzacja	890,60	890,60
II. Zużycie materiałów i energii	54 692,73	146 395,62
III. Usługi obce	234 281,47	165 012,96
IV. Podatki i opłaty	2 544,00	2 553,00
V. Wynagrodzenia	1 990 794,58	1 838 919,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	399 460,11	385 222,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 922,62	5 557,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 264 599,59	5 134 701,45
X. Pozostałe obciążenia	14 240,50	9 072,65
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-5 435 391,36</b>	<b>-5 072 909,26</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>142 765,60</b>	<b>125 345,09</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	142 765,60	125 345,09
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>73 294,26</b>	<b>199 128,24</b>
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	73 294,26	199 128,24
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-5 365 920,02</b>	<b>-5 146 692,41</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>57 401,59</b>	<b>89 120,31</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	57 401,59	89 120,31
III. Inne	0,00	0,00

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>13 983,78</b>	<b>24 903,94</b>
I. Odsetki	13 983,78	24 903,94
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-5 322 502,21</b>	<b>-5 082 476,04</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-5 322 502,21</b>	<b>-5 082 476,04</b>

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Główna Księgowa  
  
 Karolina Krawczyk

2020-03-30

DYREKTOR  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Pile  
  
 Barbara Pacholska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła</b>	Stan: 30.03.2020 <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>30.03.2020</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat:  <b>Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570798410</b>		  912EAD23DF47EB32
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>5 635 385,60</b>	<b>6 269 989,75</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>7 992 797,35</b>	<b>8 065 707,84</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 980 797,35	✓ 7 907 265,70
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	12 000,00	158 442,14
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	0,00	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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>7 358 193,20</b>	<b>7 873 210,64</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	5 280 126,28	5 322 502,21
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 066 066,92	2 392 266,29
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 000,00	158 442,14
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	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>6 269 989,75</b>	<b>6 462 486,95</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-5 322 502,21</b>	<b>-5 082 476,04</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	5 322 502,21	5 082 476,04
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>947 487,54</b>	<b>1 380 010,91</b>

Notatki do sprawozdania

Główna Księgowa  
  
Karolina Krawczyk

---

Główny księgowy

2020-03-30


---

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Pile  
  
z up. Barbara Pacholska

---

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	Adresat:  <b>Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570798410</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 240451F74E85B4B6

### 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 dotyczy.

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 użytkowania 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". Inwentaryzacja rzeczowych składników majątkowych został przeprowadzony według stanu na dzień 30 listopada 2019 r.

### inne informacje

Główna Księgowa  
  
 Karolina Krawczyk

2020-03-30

DYREKTOR  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Pile  
  
 Barbara Pacholska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**  
**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 2019 r.



4F2643152833BF47

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	5		6	7	8			9	10
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	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	2 937,15	0,00	0,00		
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>2 937,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 937,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
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	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		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	62 305,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 098,26	0,00	34 207,37		
1.4.	Środki transportu	39 890,00	0,00	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	729,00	0,00	28 440,32		
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>131 364,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 827,26</b>	<b>0,00</b>	<b>102 537,69</b>		

Lp.	Nazwa grupy 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	2 937,15	0,00	2 937,15	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>2 937,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 937,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 937,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	60 598,64	0,00	890,60	0,00	890,60	0,00	28 098,26	0,00	28 098,26	33 390,98	1 706,99	816,39
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	729,00	0,00	729,00	28 440,32	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>129 657,96</b>	<b>0,00</b>	<b>890,60</b>	<b>0,00</b>	<b>890,60</b>	<b>0,00</b>	<b>28 827,26</b>	<b>0,00</b>	<b>28 827,26</b>	<b>101 721,30</b>	<b>1 706,99</b>	<b>816,39</b>

Główna Księgowa  
*Barbara Pacholska*  
 Katarzyna Królak


DYREKTOR  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Pile  
*Barbara Pacholska*

2020-03-30

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> <b>al. Niepodległości 37</b> <b>64-920 Piła</b>			 536021E65B7033B6
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
570798410			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>0,00</b>	
1.	<b>Grunty</b>	0,00	
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00	
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00	
4.	<b>Środki transportu</b>	0,00	
5.	<b>Inne środki trwałe</b>	0,00	

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

Główna Księgowa  
  
Karolina Krawczyk


2020-03-30

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Piłe  
  
Barbara Pacholska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</b>	<b>Załącznik nr 1.3.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>570798410</b>			 610CFD69AE0532B2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główna Księgowa  
*Karolina Krawczyk*  
Karolina Krawczyk

2020-03-30

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Piłie  
*Barbara Pacholska*  
Barbara Pacholska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto			Załącznik nr 1.4.	
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> <b>al. Niepodległości 37</b> <b>64-920 Piła</b>					 DCA440A1E7AA91E8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
570798410						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m <sup>2</sup> ):						
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.

Główna Księgowa  
*Karolina Krawczyk*


2020-03-30

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Piłe  
*Barbara Pacholska*

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła</b>	<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>	<b>Załącznik nr 1.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570798410</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 CEB6B1C3FC452EA6

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

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**

Główna Księgowa  
  
 Karolina Krawczyk

2020-03-30

DYREKTOR  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Piłie  
  
 Barbara Pacholska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła</b>		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>570798410</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				 61949BAAEF5ACFE2	
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						

Główna Księgowa  
  
 Karolina Krawczyk


2020-03-30

DYREKTOR  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Piłie  
  
 Barbara Pacholska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>		<b>Załącznik nr 1.7.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>570798410</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 <b>F5F114BB785E2F34</b>		
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.	167 142,30	113 672,24	-0,00	-211,53	280 603,01
	<b>Ogółem:</b>	<b>167 142,30</b>	<b>113 672,24</b>	<b>-0,00</b>	<b>-211,53</b>	<b>280 603,01</b>

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.

Główna Księgowa

*Karolina Krawczyk*  
Karolina Krawczyk

2020-03-30

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Piłie  
*Barbara Pacholska*  
Barbara Pacholska

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**  
al. Niepodległości 37  
64-920 Piła

Numer identyfikacyjny REGON

**570798410**

**Dane o stanie rezerw**

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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
<b>Ogółem:</b>						

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

Główna Księgowa  
*Katarzyna Krawczyk*

2020-03-30


Główny księgowy

data

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Pile

*Barbara Pacholska*  
Barbara Pacholska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> <b>al. Niepodległości 37</b> <b>64-920 Piła</b>			 E84D0197AD842EB6
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
570798410			
Zobowiązania długoterminowe 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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania finansowe 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.	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główna Księgowa  
*Karolina Królak-Zyła*


2020-03-30

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Piile  
*Barbara Pacholska*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła</b>		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.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>570798410</b>				 85A1516E6A3E3E16	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główna Księgowa  
*Karolina Krawczyk*  
Karolina Krawczyk

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Pile  
*Barbara Pacholska*  
Barbara Pacholska

Kierownik jednostki

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**  
**al. Niepodległości 37**  
**64-920 Piła**

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze**  
**wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń\***

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

**570798410**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



AZ161ABC96C86355

Stan zobowiązań na początek roku obrotowego

Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego

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
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Główna Księgowa  
*Andrzej Krąpczyk*  
Katarzyna Krąpczyk


Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Pile  
*Barbara Pacholska*  
Barbara Pacholska

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			 14814DEAE8418F94	
Numer identyfikacyjny REGON 570798410		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące 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	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główna Księgowa  
  
 Karolina Krawczyk


2020-03-30

DYREKTOR  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Piłce  
  
 Barbara Pacholska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła</b>	<b>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</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570798410</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 56936011D6069DE8

### 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 (polis)	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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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


### Rozliczenia międzyokresowe\* (biernie)

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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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

Główna księgowa  
  
 Karolina Krawczyk

2020-03-30

DYREKTOR  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Piłie  
  
 Barbara Pacholska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> <b>al. Niepodległości 37</b> <b>64-920 Piła</b>			 B214F09F4A8A85D3	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
570798410				
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				
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Główna Księgowa  
*Karolina Krawczyk*  
 Karolina Krawczyk


2020-03-30

DYREKTOR  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Piłe  
*Barbara Pacholska*  
 Barbara Pacholska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> <b>al. Niepodległości 37</b> <b>64-920 Piła</b>			 A6C5751873EC1D47
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
570798410			
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	1 574 634,79	
2.	Nagrody jubileuszowe	10 724,40	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	21 448,80	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>1 606 807,99</b>	

Główna Księgowa

*Karolina Krawczyk*


2020-03-30

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Piłe  
*Barbara Pacholska*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 1.16.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570798410</b>		 E5262F1AD31E4AB7

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

dotyczy rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2019r. poz. A. pkt VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych. Różnica w wysokości 129.236 zł, między kwotą wykazaną w zestawieniu obrotów i sald k.720 tj. = 2.744.651,72 zł, a kwotą wykazaną w rachunku zysków i strat w wysokości = 2.615.415,72 zł (saldo MA) stanowi dokonane odpisy na podstawie decyzji (str.Wn k.720) z tytułu:

- odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 78.243,44 zł,
- odpłatności za pobyt dziecka w placówce w kwocie 50.992,56 zł,

Główna Księgowa

Karolina Krawczyk

2020-03-30


DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Piłe

Barbara Pacholska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> <b>al. Niepodległości 37</b> <b>64-920 Piła</b>					 54EEA19A8CB2A9B6	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
570798410						
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
	<b>Ogółem:</b>					

Główna Księgowa

*Karolina Krawczyk*  
Karolina Krawczyk


2020-03-30

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Pile  
*Barbara Pacholska*  
Barbara Pacholska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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				 30CEB310BF287B27	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
570798410					
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	
	<b>Ogółem:</b>				

Główna Księgowa  
  
 Karolina Krawczyk


2020-03-30

DYREKTOR  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Piłie  
  
 Barbara Pacholska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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.
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła</b>			 A45FA15A0812FE36
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
<b>570798410</b>			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Główna Księgowa  
  
Karolina Krawczyk


2020-03-30

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Pile  
  
Barbara Pacholska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570798410</b>		 7FEC060188C6DAA8
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
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  <div style="text-align: right;">0,00</div>	Stan na koniec roku obrotowego  <div style="text-align: right;">0,00</div>

Główna Księgowa  
  
 Karolina Krawczyk


2020-03-30

DYREKTOR  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Piłe  
  
 Barbara Pacholska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.5.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>570798410</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	 <p>815BE7918C846C42</p>

inne informacje

Główna Księgowa  
  
 Karolina Krawczyk


2020-03-30

DYREKTOR  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Piłe  
  
 Barbara Pacholska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 3</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>570798410</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	 <p>989681A729701DE6</p>

inne informacje

Główna Księgowa  
  
 Karolina Krawczyk

2020-03-30

DYREKTOR  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Piłie  
  
 Barbara Pacholska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki