

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 22-200 WŁODAWA Al. J. Piłsudskiego 66 110100426 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 20 19 r.		Starostwo Powiatowe we Włodawie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	14 908,83	13 603,39	A. Fundusze	-38 063,97	-52 497,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 826 532,48	2 394 939,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 908,83	13 603,39	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 864 596,45	-2 447 436,34
1. Środki trwałe	14 908,83	13 603,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 864 596,45	-2 447 436,34
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	7 587,09	6 719,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 321,74	6 883,56	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	35 796,32	71 541,03
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 920,60	69 267,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	54 920,60	69 267,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 500,38	2 070,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 732,00	4 291,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 353,55	21 835,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 392,87	37 915,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	37 744,12	74 708,32	8. Fundusze specjalne	1 941,80	3 155,37
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 941,80	3 155,37
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	5 225,00	1 917,92			
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	5 225,00	1 917,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 519,12	72 790,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	358,80	2 285,37			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	32 160,32	70 505,03			
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	52 652,95	88 311,71	Suma pasywów	52 652,95	88 311,71

Główny Księgowy

mgr Renata Pakuła

(główny księgowy)

2020.03.17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Łowiczu

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 22-200 WŁODAWA Al. J. Piłsudskiego 66 110200426 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień31.12..... 20 19. r.	Adresat Starostwo Powiatowe we Włodawie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 934 327,44	2 520 671,26
I. Amortyzacja		1 305,44	1 305,44
II. Zużycie materiałów i energii		37 813,14	73 381,25
III. Usługi obce		62 307,52	260 703,26
IV. Podatki i opłaty		1 466,98	1 466,98
V. Wynagrodzenia		597 687,25	812 539,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		133 252,09	187 106,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		15 165,67	7 599,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 085 329,35	1 176 569,16
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-1 934 327,44	-2 520 671,26
D. Pozostałe przychody operacyjne		79,19	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		79,19	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-1 934 248,25	-2 520 671,26

G. Przychody finansowe	69 651,80	73 234,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	358,02	524,26
III. Inne	69 293,78	72 710,66
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 864 596,45	-2 447 436,34
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)	-1 864 596,45	-2 447 436,34

Główny Księgowy

mgr Renata Pakuła

(główny księgowy)

2020.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
we Wrocławiu
Urszula Rudko

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 22-200 WŁODAWA Al. J. Piłsudskiego 66 110200426 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 20 19 r.	Adresat Starostwo Powiatowe we Włodawie	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 821 335,13	1 826 532,48	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 928 739,63	2 506 232,23	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 928 739,63	1 938 584,45 2.506.232,23	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	567 647,78	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	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	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 923 542,28	1 937 825,45	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 853 811,29	1 864 596,45	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	66 517,99	69 827,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	3 213,00	3 402,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 826 532,48	2 394 939,26	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 864 596,45	-2 447 436,34	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-1 864 596,45	-2 447 436,34	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	-38 063,97	-52 497,08	

Główny Księgowy
mgr Renata Pakuła
(główny księgowy)

2020.03.23
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
we Włodawie
Irszula Rudko
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
1.2	siedzibę jednostki
	WŁODAWA, AL. J. PIŁSUDSKIEGO 66
1.3	adres jednostki
	22 – 200 WŁODAWA, AL. J. PIŁSUDSKIEGO 66
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie realizuje zadania własne powiatu z zakresu pomocy społecznej, a głównie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, realizuje zadania pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej, należące do właściwości powiatu, realizuje zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz zadania powiatu wynikające z innych ustaw i przepisów w obszarze pomocy i polityki społecznej. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje obsługę administracyjno – finansową Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włodawie.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 – 31.12.2019 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Zasady rachunkowości przyjęte Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie nr 8/2010 dnia 15.12.2010 (z późn. zm.) są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP. Przyjętą w ten sposób politykę rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są przy wykorzystaniu systemu finansowo – księgowego firmy VENDIS, który zapewnia powiązanie poszczególnych zbiorów ksiąg rachunkowych w jedną całość odzwierciedlającą dziennik i księgę główną.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według poniższych zasad:

- Wartości niematerialne i prawne, nabyte z własnych środków bieżących, wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia,

- Środki trwałe, w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się według ceny zakupu, nabycia lub kosztu wytworzenia (w przypadku wytworzenia we własnym zakresie) albo według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, a w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny – w wysokości określonej w umowie lub decyzji o przekazaniu.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przewyższającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, (z wyjątkiem gruntów) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji, przy zastosowaniu stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, natomiast aktywa trwałe o wartości poniżej kwoty ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych traktuje się jako pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

- Należności i udzielone pożyczki krótkoterminowe, zaliczane do aktywów finansowych wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, natomiast te, które przeznaczone są do zbycia w terminie 3 miesiące – w wartości rynkowej lub innej określonej wartości godziwej.

Kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość, zgodnie z zasadą ostrożności.

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według obowiązującego na dzień bilansowy średniego kursu ogłoszonego przez NBP dla danej waluty.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

- Zobowiązania wycenia się według wymaganej kwoty zapłaty.
- Rezerwy w jednostce tworzone są na pewne lub o dużym prawdopodobieństwie przyszłe zobowiązania, zgodnie z art.35d ust.1 ustawy o rachunkowości, według wiarygodnie oszacowanej wartości.
- Rozliczenia międzyokresowe czynne i rozliczenia międzyokresowe bierne w jednostce nie występują.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych.

Wynik finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.

Na wynik finansowy netto, zgodnie z rachunkiem zysków i strat składa się:

- wynik ze sprzedaży,
- wynik z działalności operacyjnej,
- wynik z działalności gospodarczej,
- wynik brutto.

5.	inne informacje																																																							
	Brak																																																							
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																							
1.																																																								
1.1.	<p>szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego</p> <p>– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p>																																																							
<p>1. Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych w 2019 roku:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa środka trwałego</th> <th>Wartość początkowa brutto (stan na początek 2019 roku)</th> <th>Zwiększenie środków trwałych</th> <th>Zmniejszenie środków trwałych poprzez likwidację</th> <th>Wartość środków trwałych na koniec 2019 roku</th> <th>Wartość netto środków trwałych na dz.31.12.19r.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>34 690,33</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>34 690,33</td> <td>6 719,83</td> </tr> <tr> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>21 354,38</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>21 354,38</td> <td>6 883,56</td> </tr> <tr> <td>Pozostałe środki trwałe</td> <td>138 166,29</td> <td>42 070,72</td> <td>9 072,13</td> <td>171 164,88</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Ogółem środki trwałe</td> <td>194 211,00</td> <td>42 070,72</td> <td>9 072,13</td> <td>227 209,59</td> <td>13 603,39</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa środka trwałego</th> <th>Umorzenie – stan na początek roku</th> <th>Umorzenie w 2019 roku</th> <th>Zmniejszenie umorzenia w 2019 roku</th> <th>Umorzenie – stan na koniec 2019 roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>27 103,24</td> <td>867,26</td> <td>0,00</td> <td>27 970,50</td> </tr> <tr> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>14 032,64</td> <td>438,18</td> <td>0,00</td> <td>14 470,82</td> </tr> <tr> <td>Pozostałe środki trwałe</td> <td>138 166,29</td> <td>42 070,72</td> <td>9 072,13</td> <td>171 164,88</td> </tr> <tr> <td>Ogółem umorzenie</td> <td>179 302,17</td> <td>43 376,16</td> <td>9 072,13</td> <td>213 606,20</td> </tr> </tbody> </table>		Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa brutto (stan na początek 2019 roku)	Zwiększenie środków trwałych	Zmniejszenie środków trwałych poprzez likwidację	Wartość środków trwałych na koniec 2019 roku	Wartość netto środków trwałych na dz.31.12.19r.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 690,33	0,00	0,00	34 690,33	6 719,83	Urządzenia techniczne i maszyny	21 354,38	0,00	0,00	21 354,38	6 883,56	Pozostałe środki trwałe	138 166,29	42 070,72	9 072,13	171 164,88	0,00	Ogółem środki trwałe	194 211,00	42 070,72	9 072,13	227 209,59	13 603,39	Nazwa środka trwałego	Umorzenie – stan na początek roku	Umorzenie w 2019 roku	Zmniejszenie umorzenia w 2019 roku	Umorzenie – stan na koniec 2019 roku	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 103,24	867,26	0,00	27 970,50	Urządzenia techniczne i maszyny	14 032,64	438,18	0,00	14 470,82	Pozostałe środki trwałe	138 166,29	42 070,72	9 072,13	171 164,88	Ogółem umorzenie	179 302,17	43 376,16	9 072,13	213 606,20
Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa brutto (stan na początek 2019 roku)	Zwiększenie środków trwałych	Zmniejszenie środków trwałych poprzez likwidację	Wartość środków trwałych na koniec 2019 roku	Wartość netto środków trwałych na dz.31.12.19r.																																																			
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 690,33	0,00	0,00	34 690,33	6 719,83																																																			
Urządzenia techniczne i maszyny	21 354,38	0,00	0,00	21 354,38	6 883,56																																																			
Pozostałe środki trwałe	138 166,29	42 070,72	9 072,13	171 164,88	0,00																																																			
Ogółem środki trwałe	194 211,00	42 070,72	9 072,13	227 209,59	13 603,39																																																			
Nazwa środka trwałego	Umorzenie – stan na początek roku	Umorzenie w 2019 roku	Zmniejszenie umorzenia w 2019 roku	Umorzenie – stan na koniec 2019 roku																																																				
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 103,24	867,26	0,00	27 970,50																																																				
Urządzenia techniczne i maszyny	14 032,64	438,18	0,00	14 470,82																																																				
Pozostałe środki trwałe	138 166,29	42 070,72	9 072,13	171 164,88																																																				
Ogółem umorzenie	179 302,17	43 376,16	9 072,13	213 606,20																																																				

2. Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych w 2019 roku:

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa brutto (stan na początek 2019 roku)	Zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych	Zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych	Wartości niematerialne i prawne na koniec 2019 roku
Programy komputerowe	22 613,52	5 105,99	0,00	27 719,51
Ogółem umorzenie	22 613,52	5 105,99	0,00	27 719,51

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – stan na początek 2019 roku	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych w 2019 roku	Zmniejszenie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – stan na koniec 2019 roku
Programy komputerowe	22 613,52	5 105,99	0,00	27 719,51
Ogółem umorzenie	22 613,52	5 105,99	0,00	27 719,51

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	<p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie w 2019 roku wypłaciło pracownikom świadczenia pracownicze na łączną kwotę 64 255,96 zł, z czego :</p> <ul style="list-style-type: none"> - wypłata nagrody jubileuszowej pracownikowi za 35 lat pracy – kwota 11 832,00 zł, - wypłata odprawy emerytalnej – kwota 28 600,80 zł, - ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia przez sprzątaczkę, pracownika socjalnego i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wyniósł 1 313,16 zł, - dopłata pracownikom do zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze wyniosła 600,00 zł, - zapłata za badania pracowników 170 zł, w tym : wstępne – stanowiły kwotę 65,00 zł, okresowe – wyniosły 105,00 zł, - zapłata za szkolenia pracowników kwota 3 245,00 zł, w tym: w zakresie bhp – 350,00 zł. inne szkolenia – 2 895,00 zł. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 18 495,00 zł,
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Główny Księgowy

mgr Renata Pakula

(główny księgowy)

2020 – 03 – 26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lublińcu

Urszula Rudko

(kierownik jednostki)