

**Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie**
ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem
REGON 631279166
tel. (061)28-30-373; (061)28-30-490

.....
pieczęć jednostki

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1.2	Siedzibę jednostki
	63-100 Śrem
1.3	Adres jednostki
	ul. Dutkiewicza 5
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 - 31.12.2018
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

4.	Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4. a	Zasady rachunkowości
	Polityka rachunkowości
4. b	Metody wyceny aktywów, pasywów i amortyzacji
5.	Inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

28.03.2019

Renate Brasik

data / Główny księgowy

KIEROWNIK

28.03.2019

Urszula Gabiżyń

data / Kierownik jednostki

2.4	Inne środki trwałe	25 511,29	✓															0,00	25 511,29
2	Razem środki trwałe	422 015,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 015,54
3	Środki trwałe w budowie																		0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)																		0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	422 015,54	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 015,54

GLÓWNY KSIĘGOWY

18.05.2018

data / Główny księgowy

Renata Słusik

KIEROWNIK

18.05.2018

data / Kierownik jednostki

Grzegorz Halczyk

**Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie**

ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem

REGON 631279166

tel. (061) 28-30-373; (061) 28-30-490

pieczęć jednostki

Tabela Nr 2

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji WNIP oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie (stan na 1 stycznia)	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie stan na 31 grudnia (3+7-11)
			Amortyzacja za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia (4+5+6)	Dotyżące zbytych składników	Dotyżące likwidowanych składników	Inne	Razem zmniejszenia (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	15 352,27	984,00			984,00				0,00	16 336,27
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
I	Razem wartości niematerialne i prawne	15 352,27	984,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 336,27
2.1.	Grunty					0,00					
	Grunty stanowiące własność Powiatu, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00
2.1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93 130,51	9 690,11			9 690,11				0,00	102 820,62
2.2.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.3	Inne środki trwałe	4 023,28	1 337,44			1 337,44				0,00	5 360,72
2.4	Razem środki trwałe	97 153,79	11 027,55	0,00	0,00	11 027,55	0,00	0,00	0,00	0,00	108 181,34
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie										
4	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	97 153,79	11 027,55	0,00	0,00	11 027,55	0,00	0,00	0,00	0,00	108 181,34

KIEROWNIK

GŁÓWNY KSIĘGOWY

18.05.2013
data / Kierownik jednostki

18.05.2013
data / Główny księgowy

Renata Małochy

Renata Małochy

**Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie**

ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem
REGON 631279166
tel. (061) 28-30-373; (061) 28-30-490

pieczęć jednostki

Tabela Nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Grupa KŚT	Nazwa składnika majątku	Wartość ewidencyjna	Wartość rynkowa	Różnica wartości ewidencyjnej i rynkowej
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
...					0,00
	Razem			0,00	0,00

18.05.2018
data / Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Szustik

18.05.2018 KIEROWNIK

data / Kierownik jednostki

Urszula Makosz

**Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie**
ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem
REGON 631279166
tel.(061)28-30-373; (064)28-30-490
pieczęć jednostki

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2	Środki trwałe				0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1	Akcje i udziały				0,00
5.2	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5	Razem długoterminowe aktywa finansowe				0,00
6	Ogółem(1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

18.03.2019
Krzysztof Siaszczyński
data / Główny księgowy

KIEROWNIK

18.03.2019
data / Kierownik jednostki

**Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie**
ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem
REGON 631279166
tel.(061)28-30-373; (061)28-30-490
pieczęć jednostki

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść	Stan na początek roku	zmiany		Stan na koniec roku (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2	Powierzchnia(m.kw)				0,00
3	Wartość (zł)				0,00
4	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
5	Powierzchnia(m.kw)				0,00
6	Wartość (zł)				0,00
...					
...					
...					0,00
	Razem	x	x	x	x
	Powierzchnia(m.kw)		0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)		0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

28.05.2019
Renata Jusik
data / Główny księgowy

KIEROWNIK

28.05.2019
Grzegorz Halczyk
data / Kierownik jednostki

**Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie**
ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem
REGON 631279166
tel.(061)28-30-373; (061)28-30-490

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 6

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, (w tym leasingu)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Grunty				0,00
2	Budynki, lokale, 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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

18.05.2018
.....
Kamila Ślusik
data / Główny księgowy

KIEROWNIK

18.05.2018
.....
Izabela Flapczyk
data / Kierownik jednostki

**Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie**
ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem
REGON 631279166
tel:(061)28-30-373; (061)28-30-490
pieczęć jednostki

Tabela nr 7

Liczba i wartość papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Wartość	ilość	Wartość	ilość	Wartość	ilość	Wartość	ilość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
1.1	...							0,00	0
1.2	...							0,00	0
...								0,00	0
2	Udziały	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2.1	...							0,00	0
2.2	...							0,00	0
...								0,00	0
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3.1								0,00	0

3.2									0,00	0
...									0,00	0
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0
4.1									0,00	0
4.2									0,00	0
...									0,00	0
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

18.03.2018

Renata Skisik

data / Główny księgowy

KIEROWNIK

18.03.2018

data / Kierownik jednostki

**Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie**
ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem
REGON: 631279166.....
tel. (061) 28-30-373 (061) 28-30-490
Biuro

Tabela nr 8

Dane o odpisach aktualizujących należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na 31 grudnia (3+4-7)
				Wykorzystanie(s) płata	Rozwiązanie (umorzenie)	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	256,70				0,00	256,70
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
6						0,00	0,00
	Ogółem	256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	256,70

GLÓWNY KSIĘGOWY

18.06.2018
Renata Szasik

data / Główny księgowy

KIEROWNIK

18.06.2018
Wyszczepa Marciński

data / Kierownik jednostki

**Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie**
ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem
REGON 631279166
tel.(061)28-30-373; (061)28-30-490

pieczęć jednostki

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rezerwy wg celu jej utworzenia	Stan na 1 stycznia 3	Zwiększenia 4	Zmniejszenia			Stan na 31 grudnia (3+4-7)
				Wykorzystanie 5	rozwiązanie 6	razem (5+6) 7	
1	2					8	
1							0,00
2							0,00
3							0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

18.09.2018
data / Główny księgowy

KIEROWNIK

18.09.2018
data / Kierownik jednostki

**Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie**
ul. Dukiewicza 5...53-100 Siem
nieRzG@N681279166
tel.(061)28-30-373; (061)28-30-490
Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe(pozostały okres spłaty)

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania wg pozycji bilansu)	Okres wymagalności										Razem
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat			Powyżej 5 lat					
		1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	...							0,00				0,00
2	...							0,00				0,00
3	...							0,00				0,00
4	...							0,00				0,00
	Razem	0	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

18.03.2019
Renata Kwaśnik
data / Główny księgowy

KIEROWNIK

18.03.2019
Wyszczególnienie
data / Kierownik jednostki

**Powiatowe Centrum
 Pomocy Rodzinie**
 ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem
 REGON 631278166
 tel. (061) 28-30-373; (061) 28-30-490
 pieczęć jednostki

Tabela nr 11

Kwota zobowiązań wynikających z leasingu finansowego i zwrotnego

Lp.	Przedmiot leasingu	Leasing finansowy Kwota zobowiązań		Leasing zwrotny Kwota zobowiązań	
		na 1 stycznia	na 31 grudnia	na 1 stycznia	na 31 grudnia
1	2	3	4	5	6
1 ...					
2 ...					
...					
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

18.03.2018

 data / Główny księgowy

KIEROWNIK

18.03.2018

 data / Kierownik jednostki

**Powiatowe Centrum
 Pomocy Rodzinie**
 ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem
 REGON 631279166
 tel. (061) 28-30-373; (061) 28-30-490

pieczęć jednostki

Tabela nr 12

Kwota zobowiązań zabezpieczona na majątku jednostki

	Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota zobowiązań	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczeń)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1	...			
2	...			
...	...			
	Razem	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

18.03.2018

 Renata Śliżak
 data / Główny księgowy

KIEROWNIK

18.03.2018

 Krystyna Halczyk
 data / Kierownik jednostki

**Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie**
ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem
REGON.63.1279166
tel. (061) 28-30-373; (061) 28-30-490
pieczęć jednostki

Tabela nr 13

Łączna kwota zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia na 31 grudnia
1	2	3	4	5
1 ...				
2 ...				
3 ...				
...				
Razem		0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

18.05.2018
Krzysztof Słabicki

data / Główny księgowy

KIEROWNIK

18.05.2018 Urszula Handzysk

data / Kierownik jednostki

**Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie**
ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem
REGON 631279166
tel.(061)28-30-373; (061)28-30-490

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 14

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia		Stan na 31 grudnia
		3	4	
I	Czynne rozliczenia międzyokresowe			
1	...			
2	...			
...	...			
	Razem		0,00	0,00
II	Bierne rozliczenia międzyokresowe			
1	...			
2	...			
...	...			
	Razem		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

18.03.2018
Renata Słotnik

data / Główny księgowy

KIEROWNIK

18.03.2018
Krzysztof Hanuszyk

data / Kierownik jednostki

**Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie**
ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem
REGON 631279166
tel. (061) 28-30-373; (061) 28-30-490
pieczęć jednostki

Tabela nr 15

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami na 31 grudnia
1	2	3	4
1	...		
2	...		
...	...		
	Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

18.01.2018
.....
Renata S. S. S.
data / Główny księgowy

KIEROWNIK

18.01.2018
.....
Izabela Hanuszyk
data / Kierownik jednostki

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 16

Lp.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1	2	3
I	Świadczenia obowiązkowe	
	wynagrodzenia pracowników, wraz ze składkami	
1		726 534,78
2	premie, nagrody	58 987,53
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 757,01
4	odpisy na ZFŚS	16 670,38
5	koszty badań lekarskich (wstępnych i okresowych)	175,00
	razem	863 124,70
II	Świadczenia nieobowiązkowe	
1	pokrycie kosztów szkoleń	15 695,60
2	delegacje służbowe krajowe	5 055,70
...	...	
	razem	20 751,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

28.03.2019

.....
Renata Szasik
data / Główny księgowy

KIEROWNIK

28.03.2019

.....
Urszula Włańczyk
data / Kierownik jednostki

**Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie**
ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem
REGON 631279166
tel.(061)28-30-373,(061)28-30-490
pieczęć jednostki

Tabela nr 17

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Rodzaj zapasów dla których zastosowano odpis	Stan odpisów na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na 31 grudnia
				Wykorzystanie zapasów	Rozwiązanie odpisu	razem	
	2	3	4	5	6	7	8
1 ...							
2 ...							
...							
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

18.01.2018 *Renata Świąsik*

data / Główny księgowy

KIEROWNIK

18.01.2018 *Józefa Hanuszka*

data / Kierownik jednostki

**Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie**
ul. Dufkiewicza 5, 63-100 Śrem
REGON 631279166
tel.(061)28-30-373; (061)28-30-490

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 18

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszt wytworzenia wg stanu na 1 stycznia	Ogółem	Koszt wytworzenia w bieżącym roku	
				odseteki	w tym: różnice kursowe
1	2	3	4	5	6
1 ...			0,00		
2 ...			0,00		
3 ...			0,00		
...			0,00		
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

GLA...NY KSIĘGOWY

18.03.2018

data / Główny księgowy

KIEROWNIK

18.03.2018

data / Kierownik jednostki

**Powiatowe Centrum
 Pomocy Rodzinie**
 ul. Dufkiewicza 5, 63-100 Śrem
 REGON 631279166
 tel.(061)28-30-373; (061)28-30-490
 pleczeń jednostki

Tabela nr 19

Przychody i koszty nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Charakter zdarzenia	Kwota zdarzenia	
			3	4
I	Przychody o charakterze nadzwyczajnym			
1	...			
2	...			
...	...			
	Razem			0,00
II	Koszty o charakterze nadzwyczajnym			

1 ...			
2 ...			
...			
Razem		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 18.03.2014
 data / Główny księgowy

KIEROWNIK
 18.03.2014
 data / Kierownik jednostki