

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

.....  
pieczęć jednostki

I	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności</b>
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>
1.2	Siedzibę jednostki
	<b>63-100 Śrem</b>
1.3	Adres jednostki
	<b>ul.Dutkiewicza 5</b>
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana</b>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2019 - 31.12.2019</b>
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
	<b>Polityka Rachunkowości</b>
4.b	Metody wyceny aktywów, pasywów i amortyzacji
5.	Inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

23.03.2020

data / Główny księgowy

Pracownik sołtajny

Zup. STAROSTY

*Janusz Taciak*

Agnieszka Baczynska

CZŁONEK ZARZĄDU

data / kierownik jednostki



2.4	Inne środki trwałe	25 511,29																	0,00	25 511,29	
2	Razem środki trwałe		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	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	0,00	0,00	422 015,54	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*

23.03.2020

data / Główny księgowy

Pracownik socjalny

*[Signature]*

Agnieszka Oleśzak-Baczyńska

23.03.2020

data / kierownik jednostki

z up. STAROSTY

*[Signature]*

Janusz Taciak

CZŁONEK ZARZĄDU

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 (4+5+6)	Razem zwiększenia (4+5+6)	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące 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	16 336,27				0,00				0,00	16 336,27
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
I	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>16 336,27</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>16 336,27</b>
2.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność Powiatu, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	102 820,62	9 690,11			9 690,11				0,00	112 510,73
2.3	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.4	Inne środki trwałe	5 360,72	2 009,44			2 009,44				0,00	7 370,16
2	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>108 181,34</b>	<b>11 699,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 699,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 880,89</b>
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie										
II	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>108 181,34</b>	<b>11 699,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 699,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 880,89</b>

Pracownik sądowny

GRZANYSZCZAKOWY

Agnieszka Dobrych-Baczynska

Starosta  
Janusz Taciak  
CZŁONEK ZARZĄDU

23.03.2020  
data / Główny księgowy

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

23.03.2020

*[Signature]*

data / Główny księgowy

z up. STAROSTY

*[Signature]*  
Janusz Taciak

CZŁONEK ZARZĄDU

Pracownik socjalny

23.05.2020

*[Signature]*  
Agnieszka Oleśzak-Baczyńska

data / Kierownik 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	<b>Ogółem(1+2+3+4+5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

OLGANY KOLKOWY

23.03.2020

.....  
data / Główny księgowy

Pracownik społeczny

23.03.2020

Agnieszka Oleśzak-Raczyńska.....  
data / kierownik jednostki

z up. STAROSTY

Janusz Taciak  
CZŁONEK ZARZĄDU

Powiatowe Centrum  
 Pomocy Rodzinie  
 ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem  
 REGON 631279166  
 tel: (081) 28-30-373; (081) 28-30-490  
 pieczęć jednostki

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wiczyście

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
	<b>Razem</b>	x	x	x	x
	Powierzchnia(m.kw)		0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)		0,00	0,00	0,00

23.03.2020

.....  
 data / Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Rozwój*

Pracownik socjalny

*2 up*  
 Agnieszka Oleszak-Baczyńska

23.03.2020

.....  
 data / Kierownik jednostki

z up. STAROSTY

*Janusz Faciak*  
 CZŁONEK ZARZĄDU



**Powiatowe Centrum  
Pomocy Rodzinie**  
ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem  
REGON 631273166  
tel.(064)28-30-3733-(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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Pracownik odpowiedzialny*

23.03.2020

data / Główny księgowy

*Pracownik odpowiedzialny*

Agnieszka *[Podpis]* *[Podpis]*  
23.03.2020

data / Kierownik jednostki

ZAP. STAROSTY

*[Podpis]*  
Janusz Taciak  
CZŁONEK ZARZĄDU

**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 3	ilość 4	Wartość 5	ilość 6	Wartość 7	ilość 8	Wartość (3+5-7) 9	ilość (4+6-8) 10
1	2								
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	0,00	0
4.1										0,00	0
4.2										0,00	0
...										0,00	0
	<b>Ogółem</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>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pracownik socjalny  
 Agnieszka *[Signature]*  
 23.03.2020  
 data / Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
 23.03.2020  
 data / Główny księgowy

Z up. STAROSTY

*[Signature]*  
 CZŁONEK ZARZĄDU

**Powiatowe Centrum  
Pomocy Rodzinie**  
ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem  
REGON 631279166  
tel.(061)26-30-375; fax(061)26-30-490  
pieczęć jednostki

Tabela nr 8

**Dane o odpisach aktualizujących należności**

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

23.03.2020  
data / Główny księgowy

*[Signature]*  
Pracownik socjalny

23.03.2020  
data / Kierownik jednostki

*[Signature]*  
Pracownik socjalny

ZUP STAROSTY  
*[Signature]*  
Janusz Taciak  
CZŁONEK ZARZĄDU

Powiatowe Centrum  
 Pomocy Rodzinie  
 ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem  
 REGON 631279166  
 tel. (061) 28-30-373, (061) 28-36-490  
 pieczęć jednostki

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw

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

Pracownik socjalny

z pp. STAROSTY

23.03.2020

23.03.2020

data / Główny księgowy

data / Kierownik jednostki

Ignieszka Gajda-Baczyńska

Janez Taciak

CZŁONEK ZARZĄDU

**Powiatowe Centrum  
Pomocy Rodzinie**  
ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śreńm  
REGON 631279183  
tel. (081) 28-30-579; (061) 28-30-480  
pieczęć jednostki

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								
		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
2	...														0,00
3	...														0,00
4	...														0,00
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

23.03.2020  
data / Główny księgowy

*(Pieczęć i podpis)*

Pracownik socjalny

*(Podpis)*  
Agnieszka Węszak-Baczyńska

23.03.2020  
data / Kierownik jednostki

zup. STAROSTY

*(Podpis)*  
Janusz Taciak

CZŁONEK ZARZĄDU

**Powiatowe Centrum  
Pomocy Rodzinie**  
ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem  
REGON 631273166  
tel. (061) 835 50 52, 83 51 22 30-400  
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 ...					
...					
...					
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

OWOŚĆ / KASIMIR GOWIŃSKI

23.03.2020  
data / Główny księgowy

Pracownik socjalny  
Agnieszka Olszowska-Kaczynska  
23.03.2020  
data / Kierownik jednostki

STAROSTY  
Janusz Taciak  
CZŁONEK ZARZĄDU

**Powiatowe Centrum  
Pomocy Rodzinie**  
ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem  
REGON: 634274158  
tel. (061) 634-100

Tabela nr 12

**Kwota zobowiązań zabezpieczona na majątku jednostki**

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

Pracownik socjalny  
& c.p.

*Agnieszka Oleszak-Baczyńska*

23.03.2020

data / Główny księgowy

Z UP-STAROSTY

*Janusz Taciak*

CZŁONEK ZARZĄDU

data / Kierownik jednostki



**Powiatowe Centrum  
Pomocy Rodzinie**  
ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem  
REGON 631279168  
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 ...				
...				
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

23.03.2020  
.....  
data / Główny księgowy

Pracownik socjalny  
23.03.2020  
.....  
data / Kierownik jednostki

zup. STAROSTY.  
Jarosław Taciak  
CZŁONEK ZARZĄDU

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
1	2	3	4
I	Czynne rozliczenia międzyokresowe		
1	...		
2	...		
...	...		
	Razem	0,00	0,00
II	Bierne rozliczenia międzyokresowe		
1	...		
2	...		
...	...		
	Razem	0,00	0,00

Pracownik socjalny  
 23.03.2020  
 data / Główny księgowy

Pracownik socjalny  
 23.03.2020  
 data / Kierownik jednostki

z up. STAROSTY  
 Janusz Taciak  
 CZŁONEK ZARZĄDU

**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	...		
...	...		
	<b>Razem</b>	0,00	0,00

23.03.2020

data / Główny księgowy



Pracownik socjalny

Agnieszka Oleszak-Maczyńska

23.03.2020

data / Kierownik jednostki

z up. STAROSTY

Janusz Taciak

CZŁONEK ZARZĄDU

**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 16

Lp.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1	2	3
I	<b>Świadczenia obowiązkowe</b>	
1	wynagrodzenia pracowników, wraz ze składkami	713 369,23
2	premie, nagrody	69 982,31
...	dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 217,42
	odpisy na ZFŚS	18 169,06
	koszty badań lekarskich (wstępnych i okresowych)	837,00
	<b>razem</b>	<b>868 575,02</b>
II	<b>Świadczenia nieobowiązkowe</b>	
1	pokrycie kosztów szkoleń	729,00
2	delegacje służbowe krajowe	4 444,72
...	...	
	<b>razem</b>	<b>5 173,72</b>

23.03.2020

.....  
data / Główny księgowy

Pracownik socjalny

*Agnieszka Oleszkiewicz Baczyńska*  
23.03.2020

.....  
data / Kierownik jednostki

z up. STAROSTY

*Janusz Yactak*  
CZŁONEK ZARZĄDU

**Powiatowe Centrum  
Pomocy Rodzinie**  
ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem  
REGON 631279166  
tel.(061)28-30-373; (061)28-30-499

.....  
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	
1	2	3	5	6	7	8	
1							
2							
...							
...							
<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>

23.03.2020  
.....  
data / Główny księgowy

Pracownik socjalny

Agnieszka Oleśiak-Baczyńska  
23.03.2020  
.....  
data / Kierownik jednostki

z up. STAROSTY

*Janusz Taciak*  
CZŁONEK ZARZĄDU

Powiatowe Centrum  
Pomocy Rodzinie  
ul. Dukiewicza 5, 63-100 Śrem  
REGON 631279166  
tel. 71 708 20 57, fax 71 708 30 40

.....  
pieczęć jednostki

Tabela nr 18

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

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

.....  
Pieczęć

23.03.2020

.....  
data / Główny księgowy

.....  
Pracownik socjalny

.....  
23.03.2020

.....  
data / Kierownik jednostki

Z PP STAROSTY

.....  
Janusz Taciak

.....  
CZŁONEK ZARZĄDU

**Powiatowe Centrum**  
**Pomocy Rodzinie**  
 ul. Dufkiewicza 5, 63-100 Śrem  
 REGON 631279166  
 tel.(061)283-30373; (061)28-30-490  
 pieczęć jednostki

Tabela nr 19

Przychody i koszty nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie

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

1 ...			
2 ...			
... ..			
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pracownik socjalny

Agnieszka Oleszak-Baczyńska

23.03.2020

data / Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*

23.03.2020

data / Główny księgowy

ZAP. STAROSTY

*[Signature]*  
 Janusz Taciak

CZŁONEK ZARZĄDU