

Jednostka: PCPR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 ul. Sienkiewicza 28
 69-100 Słubice

Numer identyfikacyjny REGON
 210467340

Bilans
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2018

Adresat
 Starostwo Powiatowe w Słubicach

**Starostwo Powiatowe
 w Słubicach**
wpt. 28-03-2019
 L.dz.
 ilość zał.
 podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	17 752,77	16 318,32	A. Fundusze	7 107,55	-86 276,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	2 598 144,70	2 369 855,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 752,77	16 318,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 591 037,15	-2 456 132,31
1. Środki trwałe	17 752,77	16 318,32	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-2 591 037,15	-2 456 132,31
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 752,77	16 318,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	256 261,33	387 281,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zmniejszenia na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	256 261,33	387 281,29
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12,30	233,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	113,09	2 944
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 456,84	30 965,51
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 669,66	68 484,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	245 616,11	284 686,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	138 585,03	224 182,48
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	61 424,41	60 471,43
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	521,84	2 441,50
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	60 902,57	58 029,93
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	45 606,67	32,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	32,20			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	45 606,67	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	200 009,44	284 653,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	200 009,44	284 653,91			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	263 368,88	301 004,43	Suma pasywów	263 368,88	301 004,43

Anna Żywicka
 Główny Księgowy

2019.03.28
 rok, miesiąc, dzień

Anna Żywicka
 Kierownik jednostki
 Główny Księgowy

Jednostka: PCPR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sienkiewicza 28 69-100 Słubice	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> Starostwo Powiatowe w Słubicach wpl. 28-03-2019 L.dz. ilość zał. podpis: <i>RENATA NERDŁA</i> </div>
Numer identyfikacyjny REGON 210467340		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	380 692,77	454 727,91
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	380 692,77	454 727,91
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 971 729,92	2 910 860,22
B. Koszty działalności operacyjnej		
I. Amortyzacja	1 434,45	1 434,45
II. Zużycie materiałów i energii	46 669,04	33 402,63
III. Usługi i obce	358 041,42	342 193,74
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	662 410,48	720 629,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	134 273,81	144 583,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 768 900,72	1 668 615,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 591 037,15	-2 456 132,31
D. Pozostałe przychody operacyjne	0	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	0	0
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 591 037,15	-2 456 132,31
G. Przychody finansowe	0	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Procenty	0	0
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 591 037,15	-2 456 132,31
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 591 037,15	-2 456 132,31

Anna Żywicka
Żywicka
 Główny Księgowy

2019.03.28

rok, miesiąc, dzień

Anna Żywicka
a m. Żywicka
 Główny Księgowy

Jednostka: PCPR

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</p> <p>ul. Sienkiewicza 28</p> <p>69-100 Słubice</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat</p> <p>Starostwo Powiatowe w Słubicach</p> <p>Starostwo Powiatowe w Słubicach</p> <p>wpł. 28-03-2019</p> <p>L.dz.</p> <p>ilość zał.</p> <p>podpis RENATA NESTER</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>210467340</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 386 044,71	2 598 144,70
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 996 197,66	2 899 081,71
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 996 197,66	2 899 081,71
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	2 784 097,67	3 127 370,96
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 404 818,48	2 591 037,15
2.1. Strata za rok ubiegły	379 279,19	456 141,49
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0	0
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	80 192,32
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	2 598 144,70	2 369 855,45
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-2 591 037,15	-2 456 132,31
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0	0
1. Zysk netto (+)	-2 591 037,15	-2 456 132,31
2. Strata netto (-)	0	0
3. Nadwyżka środków obrotowych	7 107,55	-86 276,86
IV. Fundusz (II+,-III)		

Anna Żywicka
Główny Księgowy

2019.03.28
rok, miesiąc, dzień

Anna Żywicka
z up. Żywicka
Główny Księgowy
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Starostwo Powiatowe
w Słubicach

wpt. 28-03-2019

L.dz.
Ilość zał.
podpis RENATA NESTER

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1.2	siedzibę jednostki Słubice, ul. Sienkiewicza 28
1.3	adres jednostki Słubice, ul. Sienkiewicza 28
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pomoc dziecku i rodzinie
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 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 Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 tys. złotych umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. złotych - amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP stosując stawkę 50%. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
5.	inne informacje Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy 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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przedstawiono w tabeli nr 1 oraz tabeli nr 2, które stanowią załącznik do niniejszej informacji.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej środków trwałych.
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 Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 0
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) 0
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym 0

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0
c)	powyżej 5 lat
	0
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
	0
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
	0
1.	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
	W jednostce nie występują czynne i biernie rozliczenia międzyokresowe
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
	-
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
	0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0
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
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

Anna Żywicka
Anna Żywicka
 Główny Księgowy

.....
 Główny księgowy

2019.03.28

.....
 rok, miesiąc, dzień

Anna Żywicka
Anna Żywicka
 Główny Księgowy
 Kierownik jednostki

Tabela nr 2

Zmiana stanu WNIP - od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Wyszczególnienie	WNIP poniżej 10 tys. zł	WNIP powyżej 10 tys. zł	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	41 297,69	0,00	41 297,69
Zwiększenia, w tym :	3 105,91	0,00	3 105,91
1) nabycie	3 105,91		3 105,91
2) przeniesienie	0,00		0,00
Zmniejszenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00		0,00
2) likwidacja	0,00		0,00
3) przeniesienie	0,00		0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	44 403,60	0,00	44 403,60
Umorzenie na początek roku obrotowego	41 297,69	0,00	41 297,69
Zwiększenia, w tym :	3 105,91	0,00	3 105,91
1) amortyzacja	3 105,91		3 105,91
2) przeniesienie	0,00		0,00
Zmniejszenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00		0,00
2) likwidacja	0,00		0,00
3) inne	0,00		0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	44 403,60	0,00	44 403,60
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie			0,00
2) korekta odpisu			0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

Jednostka: PCPR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sienkiewicza 28 69-100 Słubice	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018. <i>KOREKTA</i>	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach <i>#/A</i> wpt. 08-04-2019 L.dz. ilosc zal. podpis <i>RENATA</i>
Numer identyfikacyjny REGON 210467340		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	17 752,77	16 318,32	A. Fundusze	7 107,55	-45 393,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	2 598 144,70	2 369 855,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 752,77	16 318,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 591 037,15	-2 415 249,24
1. Środki trwałe	17 752,77	16 318,32	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-2 591 037,15	-2 415 249,24
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 752,77	16 318,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	256 261,33	346 398,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	256 261,33	346 398,22
III. Wartości długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12,30	233,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	113,09	2 944
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 456,84	24 324,75
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 669,66	34 242,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	201 536,11	284 686,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	138 585,03	224 182,48
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	61 424,41	60 471,43
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	521,84	2 441,50
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	60 902,57	58 029,93
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	1 526,67	32,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	32,20			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	1 526,67	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	200 009,44	284 653,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	200 009,44	284 653,91			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	219 288,88	301 004,43	Suma pasywów	263 368,88	301 004,43

Anna Jędrzej
Główny księgowy

2019.04.02


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Słubickiego
Bogumiła Wesołowska

Jednostka: PCPR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sienkiewicza 28 69-100 Słubice	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy KOREKTA	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> Starostwo Powiatowe w Słubicach wpł. 08-04-2019 L.dz. ilość zał. </div>
--	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	380 692,77	454 727,91
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	380 692,77	454 727,91
B. Koszty działalności operacyjnej	2 971 729,92	2 869 977,15
I. Amortyzacja	1 434,45	1 434,45
II. Zużycie materiałów i energii	46 669,04	33 402,63
III. Usługi obce	358 041,42	342 193,74
IV. Opłaty i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	662 410,48	686 387,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	134 273,81	137 942,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 768 900,72	1 668 615,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 591 037,15	-2 415 249,24
D. Pozostałe przychody operacyjne	0	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	0	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 591 037,15	-2 415 249,24
G. Przychody finansowe	0	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Orszetki	0	0
III.	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 591 037,15	-2 415 249,24
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 591 037,15	-2 415 249,24


 Anna Zywicka
 Główny Księgowy
 Główny księgowy

2019.04.02
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Słubickiego
 Bogumiła Wesciowska
 Kierownik jednostki


Jednostka: PCPR

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</p> <p>ul. Sienkiewicza 28</p> <p>69-100 Słubice</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2018</p> <p style="color: blue; font-weight: bold;">KOREKTA</p>	<p>Adresat Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe w Słubicach</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">wpt. 08-04-2019</p> <p>L. dz.</p> <p>ilość zał.</p> <p>podpis <u>RENAIA NESTER</u></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>210467340</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 386 044,71	2 598 144,70
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 996 197,66	2 979 274,03
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 996 197,66	2 899 081,71
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	80 192,32
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 784 097,67	3 127 370,96
2.1. Strata za rok ubiegły	2 404 818,48	2 591 037,15
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	379 279,19	456 141,49
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	80 192,32
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 598 144,70	2 450 047,77
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 591 037,15	-2 415 249,24
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-2 591 037,15	-2 415 249,24
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	7 107,55	34 798,53

Anna Żywicka
Główny Księgowy
Główny księgowy

2019.04.02
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słubickiego
Kierownik jednostki
Eugenia Wesołowski

Jednostka: PCPR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 ul. Sienkiewicza 28
 69-100 Słubice

Numer identyfikacyjny REGON
 210467340

Bilans
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2018

KOREKTA 2

Adresat
 Starostwo Powiatowe w Słubicach

Starostwo Powiatowe
 w Słubicach

wpt. 10-04-2010

L.dz.
 ilość zał.
 podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	17 752,77	16 318,32	A. Fundusze	7 107,55	-45 393,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	2 598 144,70	2 369 855,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 752,77	16 318,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 591 037,15	-2 415 249,24
1. Środki trwałe	17 752,77	16 318,32	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-2 591 037,15	-2 415 249,24
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 752,77	16 318,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	256 261,33	346 398,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. ... na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	256 261,33	346 398,22
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12,30	233,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	113,09	2 944
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 456,84	24 324,75
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 669,66	34 242,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	245 616,11	284 686,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	138 585,03	224 182,48
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	61 424,41	60 471,43
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	521,84	2 441,50
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	60 902,57	58 029,93
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	45 606,67	32,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	32,20			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	45 606,67	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	200 009,44	284 653,91			
1. ... pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	200 009,44	284 653,91			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	263 368,88	301 004,43	Suma pasywów	263 368,88	301 004,43

Anna Zywicha
Małgorzata Książkiewicz
 Główny księgowy

2019.04.09
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Słubickiego
 Bogumiła Wesółowska

Jednostka: PCPR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sienkiewicza 28 69-100 Słubice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach #/A <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> Starostwo Powiatowe w Słubicach wpt. 10-04-2019 L.dz. ilość zał. </div>
Numer identyfikacyjny REGON 210467340	KOREKTA 2	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 386 044,71	2 598 144,70
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 996 197,66	2 899 081,71
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 996 197,66	2 899 081,71
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1.7. <u>wa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</u>	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 784 097,67	3 127 370,96
2.1. Strata za rok ubiegły	2 404 818,48	2 591 037,15
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	379 279,19	456 141,49
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	80 192,32
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 598 144,70	2 369 855,45
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 591 037,15	-2 415 249,24
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-2 591 037,15	-2 415 249,24
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Wynik (II+,-III)	7 107,55	-45 393,79

Anna Żywicka
Główny Księgowy

.....
Główny księgowy

2019.04.09

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Słubickiego
.....
Dyrektor Kierownik jednostki