

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 31.12.2019	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach
Numer identyfikacyjny REGON 210467340		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 598 144,70	2 369 855,45
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 899 081,71	2 730 491,79
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 899 081,71	2 730 491,79
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	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 127 370,96	2 998 492,04
2.1. Strata za rok ubiegły	2 591 037,15	2 415 249,24
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	456 141,49	583 242,80
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	80 192,32	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	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 369 855,45	2 101 855,20
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 415 249,24	-2 127 511,51
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-2 415 249,24	-2 127 511,51
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	-45 393,79	25 656,31

Katarzyna Orłowska

 Główny księgowy

2020.03.17

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Słubickiego

 Bogumiła Wesołowska
 Kierownik jednostki

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 31.12.2019	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach
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	16 318,32	14 883,87	A. Fundusze	-45 393,79	-25 656,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	2 369 855,45	2 101 855,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 318,32	14 883,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 415 249,24	-2 127 511,51
1. Środki trwałe	16 318,32	14 883,87	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-2 415 249,24	-2 127 511,51
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	16 318,32	14 883,87	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	346 398,22	124 287,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
? czki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	346 398,22	124 287,75
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	233,22	12,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 944	0
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 324,75	6 567,11
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 242,34	33 960,77
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	284 686,11	83 747,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	224 182,48	16 389,47
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	60 471,43	67 358,10
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 441,50	21,84
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	58 029,93	67 336,26
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	32,20	0			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	32,20	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	0	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	284 653,91	83 747,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	284 653,91	83 747,57			
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	301 004,43	98 631,44	Suma pasywów	301 004,43	98 631,44

Katarzyna Orłowska
 Główny księgowy

2020.03.19
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Słubickiego
 Bogumiła Wesołowska
 kierownik jednostki

Jednostka: PCPR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sienkiewicza 28 69-100 Słubice	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach
Numer identyfikacyjny REGON 210467340		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	454 727,91	583 242,80
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	454 727,91	583 242,80
B. Koszty działalności operacyjnej	2 869 977,15	2 710 754,31
I. Amortyzacja	1 434,45	1 434,45
II. Zużycie materiałów i energii	33 402,63	23 707,31
III. Usługi obce	342 193,74	71 274,79
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	686 387,51	769 268,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	137 942,91	156 245,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 668 615,91	1 688 823,79
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)	-2 415 249,24	-2 127 511,51
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)	-2 415 249,24	-2 127 511,51
G. Przychody finansowe	0	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Dividendy	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)	-2 415 249,24	-2 127 511,51
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 415 249,24	-2 127 511,51

Katarzyna Polowka
 Główny księgowy

 Główny księgowy

2020.03.19

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Słubickiego
 Bogumiła Wesoła

 Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

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 01.01.2019 do 31.12.2019
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
	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
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych i kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	W jednostce nie występują czynne i bierne 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
	0
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
	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
	-

Katarzyna Orłowska

Główny księgowy

2020.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Słubickiego
Bogumiła Wrona

Kierownik jednostki

Tabela nr 1

Zmiana stanu środków trwałych - od 01.01.2019r. - do 31.12.2019r.

Wyszczególnienie	Grupy	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie oraz in. środki trwałe	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego			31 876,68	0,00	12 862,16	0,00	6 291,60	49 202,50	161 072,06	261 305,00
Zwiększenia, w tym:										
1) nabycie	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 717,20	6 717,20
2) przeniesienie	0								0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym :										
1) sprzedaż	0	0,00	0,00	0,00	2 165,16	0,00	0,00	0,00	4 083,95	6 249,11
2) likwidacja	0				2 165,16				4 083,95	6 249,11
3) przeniesienie	0									0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	31 876,68	0,00	10 697,00	0,00	6 291,60	49 202,50	163 705,31	261 773,09
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00		15 558,52		12 862,16		6 291,60	49 202,50	161 072,06	244 986,84
Zwiększenia:										
1) amortyzacja	0		1 434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 717,20	8 151,65
2) zwiększenia	0	0,00							0,00	1 434,45
3) przeniesienie	0	0,00	0,00	0,00						0,00
Zmniejszenia:										
1) sprzedaż	0									0,00
2) likwidacja	0				2 165,16				4 083,95	6 249,11
3) przeniesienie	0									0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	16 992,97	0,00	10 697,00	0,00	6 291,60	49 202,50	163 705,31	246 889,38
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	16 318,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 318,32
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	14 883,87	0,00	2 165,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17 049,03

Tabela nr 2

Zmiana stanu WNIP - od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Wyszczególnienie	WNIP poniżej 10 tys. zł	WNIP powyżej 10 tys. zł	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	44 403,60	0,00	44 403,60
Zwiększenia, w tym :	1 225,70	0,00	1 225,70
1) nabycie	1 225,70		1 225,70
2) przeniesienie	0,00		0,00
Zmniejszenia, w tym :	20 957,07	0,00	20 957,07
1) sprzedaż	0,00		0,00
2) likwidacja	20 957,07		20 957,07
3) przeniesienie	0,00		0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	24 672,23	0,00	24 672,23
Umorzenie na początek roku obrotowego	44 403,60	0,00	44 403,60
Zwiększenia, w tym :	1 225,70	0,00	1 225,70
1) amortyzacja	1 225,70		1 225,70
2) przeniesienie	0,00		0,00
Zmniejszenia, w tym :	20 957,07	0,00	20 957,07
1) sprzedaż	0,00		0,00
2) likwidacja	20 957,07		20 957,07
3) inne	0,00		0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	24 672,23	0,00	24 672,23
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia		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