

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej		BILANS		Adresat	
CENTRUM POMOCY RODZINIE 90-700 RAWA MAZOWIECKA ul. Piłsudskiego 10		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 529,88	7 805,24	A. Fundusz	- 17 986,16	- 33 712,79
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	254 950,75	778 205,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 529,88	7 805,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 272 936,91	- 811 918,42
1. Środki trwałe	12 529,88	7 805,24	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	- 272 936,91	- 811 918,42
1.11 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu	-	-	III. Odpisy z wyniku finansowego (Nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	-	-	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 501,50	5 566,82	B. Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	3 028,38	2 238,42	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 959,50	120 851,15
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długookresowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	36 959,50	120 851,15
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 095,65	2 757,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 204,88	6 682,78
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 658,97	35 104,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
B. Aktywa obrotowe	6 443,46	79 333,12	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
I. Zapasy	-	-	8. Fundusze specjalne	-	76 305,57
1. Materiały	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2. Inne fundusze	-	76 305,57
3. Produkty gotowe	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
4. Towary	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
II. Należności krótkoterminowe	6 443,46	3 027,55		-	-

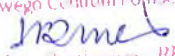
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	269,62			
2. Należności od budżetów	-	-			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	6 443,46	-			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	2 757,93			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	76 305,57			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	76 305,57			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje i udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
Suma aktywów	18 973,34	87 138,36	Suma pasywów	18 973,34	87 138,36

SKARBNIK POWIATU

 Lukasz Sawicki

(główny księgowy)

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 mgr Halina Baraniewicz-Błażejewska
 Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 303 985,28	1 270 689,75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		-	-
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-	-
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		-	-
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 303 985,28	1 270 689,75
B. Koszty działalności operacyjnej		1 578 450,04	2 083 738,35
I. Amortyzacja		4 436,94	4 724,64
II. Zużycie materiałów i energii		34 563,45	129 843,45
III. Usługi obce		59 522,74	141 774,40
IV. Podatki i opłaty		-	-
V. Wynagrodzenia		411 325,11	527 233,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		84 784,14	109 718,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 589,83	6 559,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		978 227,83	1 163 885,52
X. Pozostałe obciążenia		-	-
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		- 274 464,76	- 813 048,60
D. Pozostałe przychody operacyjne		500,00	-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Dotacje		-	-
III. Inne przychody operacyjne		500,00	-
E. Pozostałe koszty operacyjne		27,58	7,05
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		-	-
II. Pozostałe koszty operacyjne		27,58	7,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		- 273 992,34	- 813 055,65
G. Przychody finansowe		1 766,00	1 845,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach		-	-
II. Odsetki		1 766,00	1 845,85
III. Inne		-	-
H. Koszty finansowe		710,57	708,62
I. Odsetki		-	-
II. Inne		710,57	708,62
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		- 272 936,91	- 811 918,42
L. Podatek dochodowy		-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		- 272 936,91	- 811 918,42

SKARBNIK POWIATU

.....
Lukasz Sawicki

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

mgr Halina Bartkowiak - Błażewska
Sołtys Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

(kierownik jednostki)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		-	254 950,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 921 901,40	2 320 713,40
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		-	-
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 860 324,37	2 320 713,40
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		-	-
1.4. Środki na inwestycje		6 350,00	-
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		-	-
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		-	-
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		-	-
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		-	-
1.10. Inne zwiększenia		55 227,03	-
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 666 950,65	1 797 458,52
2.1. Strata za rok ubiegły		-	272 936,91
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 299 536,18	1 278 004,51
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		-	-
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		294 737,71	246 517,10
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		-	-
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		-	-
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		-	-
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		-	-
2.9. Inne zmniejszenia		72 676,76	-
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		254 950,75	778 205,63
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-	811 918,42
1. zysk netto (+)		-	-
2. strata netto (-)		-	811 918,42
3. nadwyżka środków obrotowych		-	-
IV. Fundusz (poz. II+,-III)		-	33 712,79

SKARBNIA POWIATU

Lukasz Sawicki

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

mgr Halina Bartkiewicz - Błażejewska
Spółdzielca Organizacji Pomocy Społecznej

(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
	UL. KOŚCIUSZKI 5; 96-200 RAWA MAZ.
1.3	adres jednostki
	UL. KOŚCIUSZKI 5; 96-200 RAWA MAZ.
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka organizacyjna pomocy społecznej Powiatu, realizująca zadania na podstawie: - ustawy o pomocy społecznej - ustawy rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej - ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	OD 1 STYCZNIA 2018 R. DO 31.12.2018 R.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte zasady (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.</p> <p>Amortyzacja – metoda liniowa</p> <p>Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania, poprzez spisanie w koszty.</p> <p>Metody wyceny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku zakupu według ceny nabycia, - w przypadku wytworzenia we własnego zakresu-według kosztu wytworzenia zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia-według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia a przy ich braku według wartości godziwej, - w przypadku spadku lub darowizn-według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej decyzji o przekazaniu, - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikających z dowodu dostawy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. - zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu,

	- ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu, - ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona jest ilościowo i wartościowo, - ewidencja materiałów niskocennych prowadzona jest ilościowo
5.	inne informacje
	BRAK
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
	Szczegółowy zakres zmian przedstawia załączona tabela nr 1 i tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	JEDNOSTKA NIE DYSPONUJE TAKIMI INFORMACJAMI
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
	Brak danych
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)
	Stan odpisów aktualizujących wartość należności na początku 2018 r. wynosił 18 260,99 zł. W trakcie roku nastąpiło zwiększenie odpisów o kwotę 708,62 zł. Stan odpisów aktualizujących należności na koniec roku 2018 r. wynosi 18 969,61 zł
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
	BRAK
b)	powyżej 3 do 5 lat
	BRAK
c)	powyżej 5 lat
	BRAK

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
	NAGRODA JUBILEUSZOWA- 4765,80zł
1.16.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
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
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
	NIE DOTYCZY
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	NIE DOTYCZY

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
mgr Halina Bartkiewicz - Błażejewska
Specjalista ds. Organizacji i Promocji Społecznej

(kierownik jednostki)