

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 96-200 Rawa Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON 750192303		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat ZARZĄD POWIATU W RAWIE MAZOWIECKIEJ Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 805,24	4 130,90	A. Fundusz	- 33 712,79	- 37 504,52
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	778 205,63	591 221,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 805,24	4 130,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 811 918,42	- 628 726,15
1. Środki trwałe	7 805,24	4 130,90	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	- 811 918,42	- 628 726,15
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	5 566,82	2 682,44	B. Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	2 238,42	1 448,46	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120 851,15	222 734,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długookresowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	120 851,15	222 734,04
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 757,93	3 571,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 682,78	7 902,71
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 104,87	41 432,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	80,46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
B. Aktywa obrotowe	79 333,12	181 098,62	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
I. Zapasy	-	-	8. Fundusze specjalne	76 305,57	169 747,05
1. Materiały	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2. Inne fundusze	76 305,57	169 747,05
3. Produkty gotowe	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
4. Towary	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
II. Należności krótkoterminowe	3 027,55	11 351,57		-	-

1. Należności z tytułu dostaw i usług	269,62	8 530,21		-	-
2. Należności od budżetów	-	-			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	-	-			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 757,93	2 821,36			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 305,57	169 747,05			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76 305,57	169 747,05			
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	87 138,36	185 229,52	Suma pasywów	87 138,36	185 229,52

SKARBNIK POWIATU

.....
Lukasz Sawicki
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
mgr Halina Bartkiewicz - Błażejewska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

.....
(kierownik jednostki)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 96-200 Rawa Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON 750192303	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat ZARZĄD POWIATU W RAWIE MAZOWIECKIEJ Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 270 689,75	1 502 503,38
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		1 270 689,75	1 502 503,38
B. Koszty działalności operacyjnej		2 083 738,35	2 132 427,75
I. Amortyzacja		4 724,64	3 674,34
II. Zużycie materiałów i energii		129 843,45	32 721,64
III. Usługi obce		141 774,40	121 619,20
IV. Podatki i opłaty		-	-
V. Wynagrodzenia		527 233,02	628 575,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		109 718,26	133 834,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 559,06	8 057,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 163 885,52	1 203 944,77
X. Pozostałe obciążenia		-	-
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		- 813 048,60	- 629 924,37
D. Pozostałe przychody operacyjne		-	-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Dotacje		-	-
III. Inne przychody operacyjne		-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne		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		7,05	-

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 813 055,65	- 629 924,37
G. Przychody finansowe	1 845,85	1 906,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	1 845,85	1 906,84
III. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	708,62	708,62
I. Odsetki	-	-
II. Inne	708,62	708,62
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 811 918,42	- 628 726,15
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 811 918,42	- 628 726,15

SKARBNIK POWIATU

.....*Łukasz Sawicki*.....
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

mgr Halina Barcikowicz - Błażejewska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

.....
(kierownik jednostki)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 96-200 Rawa Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON 750192303	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat ZARZĄD POWIATU W RAWIE MAZOWIECKIEJ Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		254 950,75	778 205,63
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 320 713,40	2 325 666,36
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		-	-
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 320 713,40	2 325 666,36
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		-	-
1.4. Środki na inwestycje		-	-
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		-	-
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 797 458,52	2 512 650,36
2.1. Strata za rok ubiegły		272 936,91	811 918,42
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 278 004,51	1 495 441,01
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		-	-
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		246 517,10	205 290,93
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		-	-
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		778 205,63	591 221,63

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 811 918,42	- 628 726,15
1. zysk netto (+)	-	-
2. strata netto (-)	- 811 918,42	- 628 726,15
3. nadwyżka środków obrotowych	-	-
IV. Fundusz (poz. II+,-III)	- 33 712,79	- 37 504,52

SKARBNIK POWIATU

Lukasz Sawicki

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

mgr Halina Bartkowiak-Białyńska
Specjalista 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 2019 R. DO 31.12.2019 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)
	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. Amortyzacja – metoda liniowa Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania, poprzez spisanie w koszty. Metody wyceny: - 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 DYSPONUJĘ 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 2019 r. wynosił 18.969,61 zł. W trakcie roku nastąpiło zwiększenie odpisów o kwotę 708,62 zł. Stan odpisów aktualizujących należności na koniec roku 2019 r. wynosi 19.678,23 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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łączną 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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ekwiwalent za urlop – 553,82 zł
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

..... *Lukasz Sawicki*
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

mgr Halina Baranowicz - Błażejewska
mgr Halina Baranowicz - Błażejewska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zwiększenia								Zmniejszenia								
Rodzaj	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)	Rodzaj	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Zbycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Likwidacja	Inne	Ogółem zmniejszenia (10+11+12+13+14)	Stan na koniec roku (2+7-15)
L.p								L.p								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	Wartości niematerialne i prawne							I	Wartości niematerialne i prawne							
1	Środki trwałe	36 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	Środki trwałe							36 633,50
1.1	Grunty							1.1	Grunty							
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, , przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, , przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej							1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej							
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	27 603,50						1.3	Urządzenia techniczne i maszyny							27 603,50
1.4	Środki transportu							1.4	Środki transportu							
1.5	Inne środki trwałe	9 030,00	0	0	0	0	0	1.5	Inne środki trwałe	0	0	0		0		9 030,00
2.	Środki trwałe w budowie(inwestycje)							2.	Środki trwałe w budowie(inwestycje)	0	0	0		0	0	0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie(inwestycje)	0	0	0	0	0	0	3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie(inwestycje)	0	0	0		0	0	0

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)
Łukasz Saliński

2020-03-31

(data)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodziniemgr Halina Buda
Kierownik jednostki - Błażejewska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

Tabela. 2

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych									
Rodzaj		Umorzenie					Stan/rok		
L.p	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (19+20+21+22-23)	Stan na początek roku obrotowego (2-19)	Stan na koniec roku obrotowego (16-24)
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I	Wartości niematerialne i prawne		-	-	-	-	-	-	-
1	Środki trwałe	28 828,26	-	3 674,34	-	-	32 502,60	7 805,24	4 130,90
1.1	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		-	-	-	-	-	-	-
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	22 036,68	-	2 884,38	-	-	24 921,06	5 566,82	2 682,44
1.4	Środki transportu		-	-	-	-	-	-	-
1.5	Inne środki trwałe	6 791,58	0	789,96	0	0	7 581,54	2 238,42	1 448,46

SKARBNIK POWIATU

Lukasz Sawicki
(główny księgowy)

2020-03-31

(data)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

M. Dąbrowska
mgr Halina Dąbrowska (kierownik jednostki)
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej