

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka REGON 050668160 NIP 545-15-37-259 | BILANS jednostki budżetowej 25 03. 2020 sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Powiat Sokółski Wysłać bez pisma przewodniego EAFE5FAABAAF3916  |
| Numer identyfikacyjny REGON 050668160 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A Fundusz | -42 116,76 | -65 077,87 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 620 830,44 | 3 121 050,25 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 662 947,20 | -3 186 128,12 |
| A.II.1 Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 662 947,20 | -3 186 128,12 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66 400,60 | 115 426,67 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 66 400,60 | 115 426,67 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 7 457,85 | 10 331,61 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 35 900,51 | 54 746,26 |

p.o. Główny Księgowy
 w Powiatowym Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce
 Małgorzata Raczkowska
 (główny księgowy)

2020-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce
 Alicja Rysiejko
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EAFE5FAABAAF3916

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 23 042,24 | 50 348,80 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 24 283,84 | 50 348,80 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 241,60 | 0,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 241,60 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23 042,24 | 50 348,80 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 23 042,24 | 50 348,80 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

p.o. Główny Księgowy
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Małgorzata Rączkowska
(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

EAFE5FAABAAF3916

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Alicja Rysieko
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 24 283,84 | 50 348,80 | Suma pasywów | 24 283,84 | 50 348,80 |

p.o. Główny Księgowy
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Małgorzata Rączkowska
(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Alicja Rysiejko
(kierownik jednostki)

p.o. Główny Księgowy
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Małgorzata Raczkowska
Małgorzata Raczkowska
(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Alicja Rysiejko

Alicja Rysiejko
(kierownik jednostki)


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
 46-100 Sokółka
 REGON 050668160

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)
WPLYNEŁO
25. 03. 2020
sporządzony na
na dzień 31-12-2019 r.

Adresat:
 Powiat Sokółski

Numer identyfikacyjny REGON
050668160

Wysłać bez pisma przewodniego
4789DFB59BE71D00



| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 604 000,75 | 598 761,79 |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 604 000,75 | 594 784,75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3 266 947,95 | 3 786 947,11 |
| B.I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 15 714,40 | 47 372,14 |
| B.III. Usługi obce | 1 220 356,22 | 1 247 785,64 |
| B.IV. Podatki i opłaty | 459,00 | 554,00 |
| B.V. Wynagrodzenia | 577 023,34 | 861 157,13 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 117 736,52 | 151 313,24 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 949,60 | 26 496,89 |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 1 334 708,87 | 1 452 268,07 |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -2 662 947,20 | -3 188 185,32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 1 919,84 |

Małgorzata Raczkowska
 główny księgowy
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce
 Małgorzata Raczkowska

2020-03-25
 rok, miesiąc, dzień
 4789DFB59BE71D00

DYREKTOR
 Alicja Rysiejko
 kierownik jednostki
 Alicja Rysiejko

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 1 919,84 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -2 662 947,20 | -3 190 105,16 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 3 977,04 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 3 977,04 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -2 662 947,20 | -3 186 128,12 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -2 662 947,20 | -3 186 128,12 |
| | | | |

p.o. Główny Księgowy
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzina w Sokółce

Małgorzata Raczkowska
Małgorzata Raczkowska
główny księgowy

2020-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzina w Sokółce

Alicja Rysiejko
Alicja Rysiejko
kierownik jednostki

p.o. Główny Księgowy
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Małgorzata Raczkowska
Małgorzata Raczkowska

główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Alicja Rysiejko
Alicja Rysiejko

kierownik jednostki

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka Tel. 85 711 08 23, 85 711 08 61, tel./fax 85 711 08 61 NIP 545-15-37-25 REGON 050668160 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> Starostwo Powiatowe w Sokółce WPLYNEŁO 29 03. 2020 sporządzone na na dzień 31-12-2019 r. </div> | Adresat: Powiat Sokólski |
| Numer identyfikacyjny REGON 050668160 | | Wysłać bez pisma przewodniego 004BC6FC0F276CA3  |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 2 744 515,20 | 2 620 830,44 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 3 263 589,11 | 3 761 928,80 ✓ |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 3 263 589,11 | 3 761 928,80 ✓ |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 3 387 273,87 | 3 261 708,99 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 2 783 273,12 | 2 662 947,20 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 604 000,75 | 598 761,79 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 2 620 830,44 | 3 121 050,25 |

p.o. Główny Księgowy
 w Powiatowym Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce
 Małgorzata Rączkowska
 główny księgowy
 Małgorzata Rączkowska

2020-03-25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce
 Alicja Rysiejko
 kierownik jednostki
 Alicja Rysiejko

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 662 947,20 | -3 186 128,12 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -2 662 947,20 | -3 186 128,12 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -42 116,76 | -65 077,87 |
| | | | |

p.o. Główny Księgowy
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Małgorzata Raczkowska
Małgorzata Raczkowska
główny księgowy

2020-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Alicja Rysiejko
Alicja Rysiejko
kierownik jednostki

p.o. Główny Księgowy
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Małgorzata Kaczkowska

Małgorzata Rączkowska
główny księgowy

2020-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Alicja Rysiejko
Alicja Rysiejko

kierownik jednostki

[Faint header text, possibly a title or page number, mostly illegible due to fading.]


C

C

[Faint text block, possibly a signature or date, illegible.]

[Faint text block, possibly a signature or date, illegible.]

[Faint text block, possibly a signature or date, illegible.]

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 16 - 100 Sokółka, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 Tel. 85 711 08 23, 85 711 08 61, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 NIP 545-15-37-259, REGON 050668160 16-100 Sokółka | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin: 5px auto; width: fit-content;"> Starostwo Powiatowe w Sokółce WPLYNEŁO 25 03. 2020 sporządzony na dzień: 31-12-2019 r. </div> | Adresat: Powiat Sokółski |
| Numer identyfikacyjny REGON 050668160 | | 83BDE91AFE204180  |

| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
|---------|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

p.o. Główny Księgowy
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Małgorzata Raczkowska
Małgorzata Raczkowska
(główny księgowy)

2020.03.25
rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Alicja Rysiejko
Alicja Rysiejko
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

p.o. Główny Księgowy
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

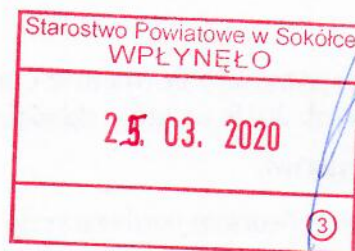
Małgorzata Rabczewska
(główny księgowy)

2020.03.25

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Alicja Rysieko
(kierownik jednostki)



**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Sokółce,
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 8**

**Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2019 R. - 31.12.2019 R.**

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie (*nazwa jednostki*) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Sokółce za rok 2019, na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (*wariant porównawczy*)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 25.03.2020 r.

p.o. Główny Księgowy
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Małgorzata Naczkowska

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Alicja Rysiejko

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe (*nazwa jednostki*) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Sokółce zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 351ze zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911).

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- działania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
- współpraca ze środowiskiem lokalnym, prowadzenie poradnictwa dla rodzin zastępczych i dzieci.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 351 ze zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911).

Środki trwale

Środki trwale wyceniane były według kosztów zakupu.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według kosztów ich uzyskania.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według ceny rynkowej.

Należności

Należności wycenione zostały *w kwocie wymagalnej zapłaty*

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku –
brak zapisu

Inwestycje krótkoterminowe - brak

„**Odpis aktualizujący należności** - brak

| | |
|------------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Sokółka |
| 1.3 | adres jednostki |
| | ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Pomoc społeczna, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2019r. - 31.12.2019r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | <i>nie dotyczy</i> |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>Ustawa o rachunkowości określa ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów, których przestrzeganie gwarantuje poprawność prowadzenia ich ewidencji księgowej oraz sporządzenia sprawozdania finansowego. Przy dokonywaniu wyceny aktywów i pasywów uwzględniamy, w szczególności, sformułowane w ustawie o rachunkowości zasady: wiarygodności (rzetelności), ostrożności, istotności, kontynuacji działalności.</p> <p>Metody wyceny aktywów i pasywów: zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, należności – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej</p> <p>Metoda pisemnego potwierdzenia zgodności sald</p> |
| 5. | inne informacje |
| | --- |
| 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 |
| | Załącznik Nr 1 i Nr 2 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | <i>nie dysponuje</i> |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | <i>nie dotyczy</i> |

| | | |
|-------|--|----------------------|
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczyście | |
| | Załącznik Nr 3 | nie dysponuje |
| 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 | |
| | załącznik Nr 4 | nie dysponuje |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | |
| | | nie dysponuje |
| 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) | |
| | Załącznik Nr 5 | |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | |
| | | nie dysponuje |
| 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 | nie dotyczy |
| b) | powyżej 3 do 5 lat | nie dotyczy |
| c) | powyżej 5 lat | nie dotyczy |
| 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 dysponuje |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | |
| | | nie dysponuje |
| 1.12. | łącną 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 dysponuje |
| 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 | |
| | | brak |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | |
| | | nie dysponuje |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | |
| | | 151 313,24 zł |
| 1.16. | inne informacje | |
| | | brak |

| | |
|------|---|
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | <i>nie dysponuje</i> |
| 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 |
| | <i>brak</i> |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | <i>nie dotyczy</i> |
| 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 |
| | <i>brak</i> |
| 2.5. | inne informacje |
| | <i>brak</i> |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | <i>brak</i> |

p.o. Główny Księgowy
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzine w Sokółce

Małgorzata Kuczkowska
(główny księgowy)

25.03.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzine w Sokółce

Alicja Kysiejko
(kierownik jednostki)

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
 (Wartość brutto)

| Lp. | Określenie grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego 01.01.2019 r. | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019r. | |
|-----|---|--|-------------------------|--|------------------------|------|-------------------------|----------|------------|------|---|--|
| | | | z zakupu bezpośredniego | rozliczenie środków trwałych w budowie | nieodpłatnie otrzymane | inne | nieodpłatne przekazania | sprzedaż | likwidacja | inne | | |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | |
| 2. | Środki trwałe, w tym: | | | | | | | | | | | |
| a) | grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) | | | | | | | | | | | |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | | | | | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | | | | | | | | | | | |
| d) | środki transportu | | | | | | | | | | | |
| e) | inne środki trwałe | | | | | | | | | | | |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | |

P.o. Główny Księgowy
 w Powiatowym Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce

Małgorzata Księżkowska

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce

Anna Rwiśko
 Kierownik jednostki

25.03.2020
 Data

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
 (Umorzenie)

| Lp. | Określenie grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego 01.01.2019 r. | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | | Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 r. |
|-----|---|--|-------------|-----------------------|-------------------------|------------|-------------------|--|
| | | | amortyzacja | z aktualizacji wyceny | przekazane nieodpłatnie | likwidacja | sprzedaż (koszty) | |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | | | | | | | |
| 2. | Środki trwałe, w tym: | | | | | | | |
| a) | grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) | | | | | | | |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | | | | | | | |
| d) | środki transportu | | | | | | | |
| e) | inne środki trwałe | | | | | | | |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | |

P.o. Małgorzata Haczekowska
 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce
 Główny księgowy

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce
Alicja Kysiejko
 Kierownik jednostki

25.03.2020r.
 Data

Grunty w użytkowaniu wieczystym

| Lp. | Treść (nr działki, obręb geodezyjny, arkusz mapy) | Wyszczególnienie | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|--------------|---|--------------------------------|--|---|--------------------------------|
| | | | 4 | 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | |
| 1. | | Powierzchnia (m ²) | | | |
| | | Wartość (zł) | | | |
| 2. | | Powierzchnia (m ²) | | | |
| | | Wartość (zł) | | | |
| 3. | | Powierzchnia (m ²) | | | |
| | | Wartość (zł) | | | |
| 4. | | Powierzchnia (m ²) | | | |
| | | Wartość (zł) | | | |
| Razem | | | | | |

p.o. Główny Księgowy
 w Powiatowym Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce
Małgorzata Kozłowska

 Główny księgowy

25. 03. 2020

.....
 Data

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce
Alicja Kujewko

 Kierownik jednostki

1911
1912
1913
1914

1915

1916
1917
1918
1919

1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050

(

)

Wartość środków trwałych nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

| Lp. | Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+ 4-5) |
|-------|------------------|----------------------------------|--|--------------|---|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| Razem | | | | | |

P.o. Główny Księgowy
 w Powiatowym Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce
Marta Krawczyk
 Główny księgowy

25. 03. 2020

Data

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce
Alicja Ryświcko
 Kierownik jednostki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
16 - 100 Sokółka, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
Tel. 85 711 08 23, 85 711 08 61,
tel./fax 85 711 08 61

NIP 545-15-37-259, REGON 050668160

Załącznik Nr 5

(część II, poz 1.7)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

| Lp. | Rodzaj należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-------------------|----------------------------------|--|-------------|--------------------------------|
| | | | Zwiększenia | Rozwiązania | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |

Jako zwiększenie stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności – np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisem (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). W kolumnie informującej o uznaniu za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe – w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

p.o. Główny Księgowy
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Małgorzata Kuczkowska
.....
Główny księgowy

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Alicja Rytlejko
.....
Kierownik jednostki

25. 03. 2020
.....
Data

