

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		ZARZĄD POWATU PSZCZYŃSKIEGO	
43-200 Pszczyna, ul. Dworcowa 23		43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10	
Numer identyfikacyjny REGON			
276506027			
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		sporządzony na dzień 31-12-2019	

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	76 172,32	81 675,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 468 182,76	3 386 206,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 302 010,44	-3 304 530,79
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Gminy	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 302 010,44	-3 304 530,79
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze płacowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 103,16	78 680,86
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	74 103,16	78 680,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 428,46	12 077,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 783,67	62 436,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	150 275,50	160 356,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	3 891,05	4 166,57
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 891,05	4 166,57
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	146 384,45	155 607,36	SUMA PASYWÓW	150 275,50	160 356,80
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	146 384,45	155 607,36			
III. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	3 891,05	4 749,44			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 891,05	4 749,44			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	150 275,50	160 356,80			

2020-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie Pszczyna
mgr *Małgorzata Liszka*

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
43-200 Piszczyna, ul. Dworcowa 23

Numer identyfikacyjny REGION
276506027

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień
2019-12-31

Adresat

ZARZĄD POWATU PSZCZYŃSKIEGO
43-200 Piszczyna, ul. 3 Maja 10

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	836 458,76	2 021 426,21
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	Koszty 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	836 458,76	2 021 426,21
B	Koszty działalności operacyjnej	4 232 656,62	5 336 174,30
B.I	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II	Zużycie materiałów i energii	28 846,66	57 998,39
B.III	Usługi obce	240 211,09	1 077 255,64
B.IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V	Wygrządzenia	0,00	0,00
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 045 007,37	1 148 646,12
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	213 490,03	235 238,38
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 479,86	10 790,70
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X	Pozostałe obciążenia	2 694 680,79	2 806 247,57
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	0,00	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	-3 396 237,06	-3 314 748,59
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	0,00
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 396 237,06	-3 314 748,59
G	Przychody finansowe	4 226,62	10 217,80
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Obiekty	4 226,62	10 217,80
G.III	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I	Obiekty	0,00	0,00
H.II	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F-G-H)	0,00	0,00
J	Podatek dochodowy	-3 392 010,44	-3 304 530,79
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 392 010,44	-3 304 530,79

(główny księgowy)

2020-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Włóka

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Piszczynie
mgr Jolanta Czekanowska

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wykrowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:	
1.1	Nazwę jednostki	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
1.2	Siedzibę jednostki	
	Pszczyna	
1.3	Adres jednostki	
	Dworcowa 23	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	PCRR jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Zarząd Powiatu wykonuje zadania powiatu, w tym również opisane w przepisach prawnych jako zadania Starosty. Podstawowym przedmiotem działalności PCRR jest wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie: pomocy społecznej, w sprawach rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, w obszarze zadań własnych i zleconych przez administrację rządową na mocy ustaw lub na podstawie umów i porozumień. PCRR realizuje zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych finansowane z FFRON	
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2019-31.12.2019	
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	-	
4	Opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Polityka prowadzona jest w oparciu o Zarządzenie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 15/2010 z dnia 30.12.2010 oraz Zarządzenie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 5/2018 z dnia 31.03.2018	
5	Inne informacje	
	-	
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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, przeniesienia w wewnętrzny stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian obrotowych amortyzacji lub umorzenia	
	Wg Tabeli nr 1	
1.2	Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	-	
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	-	
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
	-	
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu	
	-	
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	-	
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)	
	Wg Tabeli nr 2	
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	-	
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym do dnia bilansowego, przewidywanym umowom lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat	
	-	
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat	
	-	
1.9.c	Powyżej 5 lat	
	-	
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalfikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	
	-	
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	-	

1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
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 zobowiązaniami zapłaty za nie	
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	16618,52
1.16	Inne informacje	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
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	
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe i podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	241,00
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	

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marek Szewczyk

2020-03-17
rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki

KIEROWNIK
Pomocznego Centrum
Portu i Złóżek w Szczecinie
Majewski Janusz

