

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Numer identyfikacji REGON: 510827093

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Powiat Ostródzki
z siedzibą w Ostródzie

AKTYWA		Stan na		PASYWA	Stan na			
		początek	koniec		początek	koniec		
		roku			roku			
		1	2			1	2	
A. AKTYWA TRWAŁE		01	5 071,91	3 075,32	A. FUNDUSZ	41	-88 515,40	-90 323,82
I. Wartości niematerialne i prawne		02	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	42	5 191 618,59	5 323 616,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe		03	3 664,74	2 023,32	II. Wynik finansowy netto (+, -)	43	-5 280 133,99	-5 413 940,09
1. Środki trwałe		04	3 664,74	2 023,32	1. Zysk netto (+)	44	0,00	0,00
1.1. Grunty		05	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	45	-5 280 133,99	-5 413 940,09
1.1.1. Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		06	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	46	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		07	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	47	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		08	997,50	0,00		48	0,00	0,00
1.4. Środki transportu		09	0,00	0,00		49	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		10	2 667,24	2 023,32	B. Fundusze placówek	50		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		11	0,00	0,00	C. Państwowe Fundusze Celowe	51	298 110,64	451 524,77
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		12	0,00	0,00				
III. Należności długoterminowe		13	1 407,17	1 052,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52	299 098,93	327 718,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		14	0,00	0,00	I. Zobowiązania długookresowe	53	0,00	0,00
1. Akcje i udziały		15	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	54	139 360,87	157 104,64
2. Inne papiery wartościowe		16	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55	7 510,30	8 613,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		17	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	56	9 260,00	9 086,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		18	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57	42 816,12	46 515,93
B. Aktywa obrotowe		19	503 622,26	685 844,29	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58	72 932,74	80 292,64
I. Zapasy		20	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	59	6 841,71	12 596,17
1. Materiały		21	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	60		
2. Półprodukty i produkty w toku		22	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	61		
3. Produkty gotowe		23	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	62	0,00	0,00
4. Towary		24	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		25	347 083,04	371 043,52	2. Inne fundusze	64		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		26	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	65	159 738,06	170 614,02
2. Należności od budżetów		27	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	66	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		28	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności		29	303 129,19	314 019,65				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		30	43 953,85	57 023,87				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		31	156 539,22	314 800,77				
1. Środki pieniężne w kasie		32	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		33	0,00	0,00				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		34	156 539,22	314 800,77				
4. Inne środki pieniężne		35						
5. Akcje lub udziały		36	0,00	0,00				
6. Inne papiery wartościowe		37	0,00	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		38	0,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe		39	0,00	0,00				
Suma aktywów		40	508 694,17	688 919,61	Suma pasywów	67	508 694,17	688 919,61

0,00 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jerzy Maślewski

2020 marzec 31

rok miesiąc dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W OSTRODZIE
mgr Tomasz Podsiadło

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 8 tel. 89 642 98 85 do 90, fax 89 642 96 38 NIP 741-17-73-954, REGON 140627093	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień: 31 grudnia 2019 r.	Adresat Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie	
Numer identyfikacyjny REGON 510827093		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 428 454,15	5 191 618,59	
1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 154 811,77	8 739 082,08	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	8 154 811,77	8 739 082,08	
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 391 647,33	8 607 084,40	
2.1 Strata za rok ubiegły	5 477 436,73	5 280 133,99	
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	2 914 210,60	3 326 950,41	
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 191 618,59	5 323 616,27	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 280 133,99	-5 413 940,09	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-5 280 133,99	-5 413 940,09	
3 Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II. +, - III.)	-88 515,40	-90 323,82	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jaruz Masłowski
(główny księgowy)

2020 marzec 31

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W OSTRÓDZIE**
mgr Jolanta Pasiadło
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9 tel. 89 642 98 85 do 90, fax 89 643 26 38 NIP 741-17-73-954, REGON 14117093		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień: 31 grudnia 2019 r.		Adresat POWIAT OSTRÓDZKI z SIEDZIBĄ w OSTRÓDZIE D Powiat Ostródzki A z siedzibą w Ostródzie 1 wysłać bez pisma przewodniego WYDZIAŁ FINANSOWY	
Numer identyfikacyjny REGON 510827093				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:					
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 901 680,74		3 324 160,02
			0,00		0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		2 901 680,74		3 324 160,02
B. Koszty działalności operacyjnej					
I.	Amortyzacja		8 184 015,17		8 754 148,35
			4 633,92		1 641,42
II.	Zużycie materiałów i energii		65 702,40		64 105,77
III.	Usługi obce				
IV.	Podatki i opłaty		1 034 459,07		980 503,55
V.	Wynagrodzenia		0,00		72,50
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 314 021,74		2 450 888,36
			436 585,11		498 684,38
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 368,37		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 322 696,18		61 006,49
X.	Pozostałe obciążenia		3 548,38		4 697 245,88
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-5 282 334,43		-5 429 988,33
D. Pozostałe przychody operacyjne					
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		498,00		543,00
II.	Dotacje		0,00		0,00
III.	Inne przychody operacyjne		0,00		0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne					
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		498,00		543,00
			12 369,75		210,22
II.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00
			12 369,75		210,22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			-5 294 206,18		-5 429 655,55
G. Przychody finansowe					
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		14 072,19		15 715,46
II.	Odsetki		0,00		0,00
III.	Inne		14 072,19		15 715,46
			0,00		0,00
H. Koszty finansowe					
I.	Odsetki		0,00		0,00
II.	Inne				
			0,00		0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)			-5 280 133,99		-5 413 940,09
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)			-5 280 133,99		-5 413 940,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jerzy Masłowski
Główny księgowy

2020 marzec 31

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
w OSTRÓDZIE**
mgr Teresa Podsiadło
(Kierownik jednostki)

Pieczętka jednostki sprawozdawczej

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE w Ostródzie**
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5
tel. 89 642 98 85 do 90, fax 89 642 98 85
NIP 741-17-73-954, REGON 510827093

Załącznik do Rachunku zysków i strat za 2019 rok

**Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń - przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych
między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat**

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja Rachunku zysków i strat	Uwagi
			Przychody	Koszty		
1	wynajem placu	Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Ostródzie		100,00	B. III. (Usługi obce)	
Razem			0,00	100,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Jerzy Maślewski

2020-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
w OSTRÓDZIE**
(kierownik jednostki)
mgr Tomasz Podsiadło

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Jana III Sobieskiego 5 w Ostródzie
1.3	adres jednostki
	ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie jest jednostką budżetową realizującą zadania własne Powiatu Ostródzkiego z zakresu pomocy społecznej, wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz innych ustaw i przepisów wykonawczych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2019 do 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
	1) metody wyceny aktywów i pasywów wg Tabeli 1 2) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje wg stawek liniowych 3) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową 4) nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury 5) dolna granica pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej na poziomie od 100,01 zł 6) jednostka nie prowadzi ewidencji materiałowej, a zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia z równoczesnym obciążeniem kosztów
5.	inne informacje
	nie ma
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
	wg Tabeli 2 i Tabeli 3
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak informacji
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	w jednostce nie wystąpiła potrzeba aktualizacji aktywów trwałych
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów
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 na podstawie tego rodzaju umów
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	jednostka nie posiada 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)
	w jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących należności
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

	w jednostce nie wystąpiły rezerwy
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
	jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
c)	powyżej 5 lat
	jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
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
	w jednostce nie wystąpiły zobowiązania z tytułu leasingu
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	w jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku
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
	w jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe
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
	jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	wg Tabeli 10
1.16	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	jednostka nie dokonywała 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
	w jednostce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	w jednostce nie wystąpiły koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniach z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5	inne informacje
	nie ma
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie ma

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Jerzy Maszewski

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Tomasz Podsiadło

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Aktywa / Pasywa	Metody wyceny
1	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji), zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
2	Środki trwałe w budowie	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
3	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej
4	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej lub metodą praw własności
5	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej albo ceny nabycia, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, wg określonej wartości godziwej
6	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
7	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności
8	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej
9	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
10	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jerzy Mańkowski
.....
(główny księgowy)

2020-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W OSTRÓDZIE**
mgr Tomasz Podsiadło
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162,11
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	88 513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	88 513,30
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	88 513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	88 513,30
2.1	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 513,30
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00											
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Środka transportu	13 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	59 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 502,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 414,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 597,30
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1 Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2019 r.
2 Stan WNiP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2019 r.
3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2019 r.

393 636,55
16 540,81
0,00

OWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Jerzy Maślewski

2020-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W OSTRODZIE
mgr Tomasz Podsiadło
(kierownik jednostki)

Tabela 3. Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162,11
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	84 848,56	1 641,42	0,00	0,00	1 641,42	0,00	0,00	0,00	0,00	86 489,98
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	84 848,56	1 641,42	0,00	0,00	1 641,42	0,00	0,00	0,00	0,00	86 489,98
2.1	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	12 504,50	997,50	0,00	0,00	997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 502,00
2.4	Środki transportu	59 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 414,00
2.5	Inne środki trwałe	12 930,06	643,92	0,00	0,00	643,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13 573,98
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

Jerzy Maślewski

2020-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W OSTRODZIE
(kierownik jednostki)
mgr Tomasz Podsiadło

Tabela 10. Wyplacone świadczenia pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	3 691,20
2	odprawy emerytalno-rentowe	0,00
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	0,00
4	ekwiwalent za urlop	0,00
5	odprawa w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej	0,00
6	odprawa z przyczyn ekonomicznych	0,00
7	odprawa pośmiertna	0,00
8	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	0,00
...		0,00
Razem		3 691,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jacek Masłowski
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W OSTRÓDZIE
mgr Wiesław Jastrzębski
(kierownik jednostki)