

D
A
T
A 2021-03-31

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

POMOCY RODZINIE w Ostródzie

14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1

tel. 89 642 88 85 do 90 fax 89 642 98 81

NIP 741-17-73-954, REGON 510827093

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Adresat: **POWIAT FINANSOWY**

Powiat Ostródzki
z siedzibą w Ostródzie

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		początek	koniec			początek	koniec
		roku	roku			roku	roku
		1	2			1	2
A. AKTYWA TRWAŁE				A. FUNDUSZ			
I. Wartości niematerialne i prawne	01	3 075,32	13 925,40	I. Fundusz jednostki	41	-90 323,82	-117 351,61
II Rzeczowe aktywa trwałe	02	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	42	5 323 616,27	5 468 493,51
1. Środki trwałe	03	2 023,32	13 925,40	1. Zysk netto (+)	43	-5 413 940,09	-5 585 845,12
1.1. Grunty	04	2 023,32	13 925,40	2. Strata netto (-)	44	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	05	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45	-5 413 940,09	-5 585 845,12
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	0,00	0,00		46	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	47	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	08	0,00	0,00		48	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	09	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	49	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10	2 023,32	13 925,40	C. Państwowe Fundusze Celowe	50	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11	0,00	0,00		51	451 524,77	599 121,72
III. Należności długoterminowe	12	0,00	0,00				
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	1 052,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52	327 718,66	349 430,01
1. Akcje i udziały	14	0,00	0,00	I. Zobowiązania długookresowe	53	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	15	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	54	157 104,64	170 205,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55	8 613,90	11 156,76
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	56	9 086,00	9 308,00
B. Aktywa obrotowe	18	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57	46 515,93	48 894,38
I. Zapasy	19	685 844,29	817 274,72	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58	80 292,64	84 304,17
1. Materiały	20	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	59	12 596,17	16 542,35
2. Półprodukty i produkty w toku	21	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	60		
3. Produkty gotowe	22	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	61		
4. Towary	23	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	62	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	24	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	371 043,52	350 191,18	8.2. Inne fundusze	64		
2. Należności od budżetów	26	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	65	170 614,02	179 224,35
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	66	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	28	0,00	0,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29	314 019,65	350 191,18				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	57 023,87					
1. Środki pieniężne w kasie	31	314 800,77	467 083,54				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	0,00	0,00				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	33	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	34	314 800,77	467 083,54				
5. Akcje lub udziały	35						
6. Inne papiery wartościowe	36	0,00	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	37	0,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	38	0,00	0,00				
Suma aktywów	39	0,00	0,00				
	40	688 919,61	831 200,12	Suma pasywów	67	688 919,61	831 200,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jerzy Maślewski

Główny księgowy

2021 marzec 31

rok miesiąc dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W OSTRÓDZIE
mgr Tomasz Gładko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 tel. 89 642 98 85 do 90, fax 89 642 98 81 NIP 741-17-73-954, REGON 510827093 Numer identyfikacyjny REGON 510827093		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień: 31 grudnia 2020 r.		Adresat POWIAT OSTRÓDZKI z siedzibą w Ostródzie T 2021 03-3 wysłać bez pisma przewodniego WYDZIAŁ FINANSOWY	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:					
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 324 160,02		3 629 563,09	
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		3 324 160,02	✓	3 629 563,09	✓
B. Koszty działalności operacyjnej:					
I. Amortyzacja		8 754 148,35	✓	9 205 047,31	✓
II. Zużycie materiałów i energii		1 641,42		643,92	
III. Usługi obce		64 105,77		325 547,54	
IV. Podatki i opłaty		980 503,55		1 138 809,70	
V. Wynagrodzenia		72,50		0,00	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 450 888,36		2 607 705,59	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		498 684,38		453 819,50	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		61 006,49		1 911,41	
X. Pozostałe obciążenia		4 697 245,88		4 676 609,65	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 429 988,33		-5 575 484,22	
D. Pozostałe przychody operacyjne					
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		543,00		527,00	
II. Dotacje		0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		0,00		0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		543,00		527,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		210,22		15 044,31	
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	
		210,22	✓	15 044,31	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-5 429 655,55		-5 590 001,53	
G. Przychody finansowe					
I. Dywidendy i udziały w zyskach		15 715,46	✓	7 016,60	
II. Odsetki		0,00		0,00	
III. Inne		15 715,46		7 016,60	
		0,00		0,00	
H. Koszty finansowe					
I. Odsetki		0,00		2 860,19	
II. Inne				2 860,19	
		0,00		0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-5 413 940,09		-5 585 845,12	
J. Podatek dochodowy					
I. Podatek dochodowy		0,00		0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00		0,00	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-5 413 940,09		-5 585 845,12	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jerzy Maślowski
(główny księgowy)

2021 marzec 31

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W OSTRÓDZIE**
mgr Tomasz Podkościelny

Załącznik do Rachunku zysków i strat za 2020 rok

Arkusze 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 samochodu	Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Ostródzie		486,01	B. III. (Usługi obce)	
Razem			0,00	486,01		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2021-03-31
.....
(rok-miesiąc-dzień)

mgr (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Ostródzie 14-170 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 3 tel 89 642 98 85 do 90, fax 89 642 98 83 NIP 741-17-73-954, REGON 140827093		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień: 31 grudnia 2020 r.		Adresat Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie	
Numer identyfikacyjny REGON 510827093				POWIAT OSTRÓDZKI z SIEDZIBĄ w OSTRÓDZIE 2021-03-31 WYDZIAŁ FINANSOWY	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				5 191 618,59	5 323 616,27
1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)				8 739 082,08	9 207 992,69
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe			0,00	0,00
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			8 739 082,08	9 207 992,69
1.4	Środki na inwestycje				
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)				8 607 084,40	9 063 115,45
2.1	Strata za rok ubiegły			5 280 133,99	5 413 940,09
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe			3 326 950,41	3 649 175,36
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)				5 323 616,27	5 468 493,51
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-5 413 940,09	-5 585 845,12
1.	zysk netto (+)			0,00	0,00
2.	strata netto (-)			-5 413 940,09	-5 585 845,12
3.	Nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV. Fundusz (II. +, - III.)				-90 323,82	-117 351,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jerzy Maślowski
(główny księgowy)

2021 marzec 31

(rok, miesiąc, dzień)

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

INFORMACJA DODATKOWA za rok 2020

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 01.01.2020 do 31.12.2020	
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	
	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)	
	wg Tabeli 8	

POWIAT OSTRÓDZKI
SIEDZIBA W OSTRÓDZIE
2021-03-31
WYDZIAŁ FINANSOWY

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 Maślewski

(główny księgowy)

2021-03-31

(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

[illegible]

- 1 Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2020 r.
- 2 Stan WNIp umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2020 r.
- 3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2020 r.

734 715,22
2 751,00
0.00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Maślewski

2021-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

mgr  Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Ostródzie

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

[illegible]

ŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Jerzy Maślewski

2021-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
 POWIATOWEGO CENTRUM
 POMOCY SPOŁECZNEJ
 (kierownik jednostki)
 mgr Tomasz Podsiadło

(kierownik jednostki

mgr Tomasz Podsiadło

Tabela 8. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności w szczegółowości jak w bilansie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
				Wykorzystane	Rozwiązane	
I	Należności jednostki budżetowej	0,00	17 635,56	✓ 0,00	0,00	17 635,56
1	Należności długoterminowe	0,00				0,00
2	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	17 635,56	✓ 0,00	0,00	17 635,56
2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	17 635,56	✓ 0,00	0,00	17 635,56
2.2	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Należności finansowe Powiatu Ostródzkiego (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	17 635,56	✓ 0,00	0,00	17 635,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jerzy Maślewski

(główny księgowy)

2021-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

DIREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
(kierownik jednostki)
mgr Tomasz Podsiadło

Tabela 10. Wypłacone świadczenia pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	
2	odprawy emerytalno-rentowe	15 469,98 ✓
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	1 032,60 ✓
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	16 502,58 ✓

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jędrzej Maślowski
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W OSTRÓDZIE
mgr Andrzej Pankowski
(kierownik jednostki)