

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				BILANS				Adresat:			
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie								Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie			
Numer identyfikacji REGON: 510827093				sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.							
AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na					
		początek	koniec			początek	koniec				
		roku				roku					
		1	2			1	2				
A. AKTYWA TRWAŁE	01	12 511,24	5 071,91	A. FUNDUSZ	41	-48 982,58	-88 515,40				
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	42	5 428 454,15	5 191 618,59				
II Rzeczowe aktywa trwałe	03	8 298,66	3 664,74	II. Wynik finansowy netto (+. -)	43	-5 477 436,73	-5 280 133,99				
1. Środki trwałe	04	8 298,66	3 664,74	1. Zysk netto (+)	44	0,00	0,00				
1.1.1. Grunty	05	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	45	-5 477 436,73	-5 280 133,99				
1.1.1.1 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	4 987,50	997,50		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	3 311,16	2 667,24	B. Fundusze placówek	50						
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11	0,00	0,00	C. Państwowe Fundusze Celowe	51	430 149,46	298 110,64				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	12	0,00	0,00								
III. Należności długoterminowe	13	4 212,58	1 407,17	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52	267 126,48	299 098,93				
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	14	0,00	0,00								
1. Akcje i udziały	15	0,00	0,00	I. Zobowiązania długookresowe	53	0,00	0,00				
2. Inne papiery wartościowe	16	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	54	118 168,75	139 360,87				
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	17	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55	4 579,19	7 510,30				
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	18	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	56	12 423,07	9 260,00				
B Aktywa obrotowe	19	635 782,12	503 622,26	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57	35 812,82	42 816,12				
I. Zapasy	20	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58	60 860,87	72 932,74				
1. Materiały	21	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	59	4 492,80	6 841,71				
2. Półprodukty i produkty w toku	22	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	60						
3. Produkty gotowe	23	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	61						
4. Towary	24	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	62	0,00	0,00				
II. Należności krótkoterminowe	25	350 331,13	347 083,04	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63	0,00	0,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	26	0,00	0,00	2. Inne fundusze	64						
2. Należności od budżetów	27	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	65	148 957,73	159 738,06				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	66	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	29	298 355,27	303 129,19								
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30	51 975,86	43 953,85								
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31	285 450,99	156 539,22								
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	285 450,99	156 539,22								
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	648 293,36	508 694,17	Suma pasywów	67	648 293,36	508 694,17				
						0,00				0,00	

Jerzy Maślewski

Główny księgowy

2019 marzec 29

rok miesiąc dzień

Tomasz Podsiadło

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
1.2	siedzibę jednostki
	Ostróda
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 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne
	nie
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 poz. 2342),
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
	wg Tabeli 1 i Tabeli 2 (pozostałe środki trwałe umorzone jednorazowo 013 - 418.755,02 oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne umorzone jednorazowo 021 - 16.540,81)
1.2	aktualną 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 niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	nie dotyczy
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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)
	nie dotyczy
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
	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 dotyczy
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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 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	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nie było nagród jubileuszowych ,odpraw emerytalno-rentowych, odpraw z tyt. rozwiązania stosunku pracy
1.16	inne informacje
	-
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
	nie dotyczy
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 podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniach z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
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
	-

Jerzy Maślewski

.....
(główny księgowy)

2019-03-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Podsiadło

.....
(kierownik jednostki)

Tabela. 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. Okres sprawozdawczy : 01.01.2018r.-31.12.2018r.

L.p	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	0,00	0,00	0,00	0,00	88 513,30
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	88 513,30	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	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	Środki transportu	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	59 414,00
2.4	Inne środki trwałe	29 099,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 099,30
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	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	0,00	0,00	0,00

Jerzy Maślewski

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

Tomasz Podsiadło

(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. Okres sprawozdawczy : 01.01.2018r.-31.12.2018r.

L.p	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - 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)
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10		11	12
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)	84 848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 848,56
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	84 848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 848,56
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	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	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	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	Środki transportu	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	59 414,00
2.4	Inne środki trwałe	25 434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 434,56
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	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	0,00	0,00	0,00

Jerzy Maślewski

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

Tomasz Podsiadło

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie		Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie	
Numer identyfikacyjny REGON 510827093	sporządzony na dzień: 31 grudnia 2018 r.	wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		2 232 103,31	2 901 680,74
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		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		2 232 103,31	2 901 680,74
B. Koszty działalności operacyjnej		7 712 254,84	8 184 015,17
I. Amortyzacja		4 633,92	4 633,92
II. Zużycie materiałów i energii		53 209,53	65 702,40
III. Usługi obce		981 995,04	1 034 459,07
IV. Podatki i opłaty		2,00	0,00
V. Wynagrodzenia		2 001 478,48	2 314 021,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		363 139,27	436 585,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 819,06	2 368,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 304 977,54	4 322 696,18
X. Pozostałe obciążenia		0,00	3 548,38
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 480 151,53	-5 282 334,43
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	498,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	498,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		8 333,35	12 369,75
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		8 333,35	12 369,75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-5 488 484,88	-5 294 206,18
G. Przychody finansowe		11 048,15	14 072,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		11 048,15	14 072,19
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-5 477 436,73	-5 280 133,99
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)		-5 477 436,73	-5 280 133,99

Jerzy Maślewski

(główny księgowy)

2019 marzec 29

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Podsiadło

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie Numer identyfikacyjny REGON 510827093	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień: 31 grudnia 2018 r.	Adresat Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 299 855,29	5 428 454,15	
1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 695 684,86	8 154 811,77	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	7 695 684,86	8 154 811,77	
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)	7 567 086,00	8 391 647,33	
2.1 Strata za rok ubiegły	5 327 913,35	5 477 436,73	
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	2 239 172,65	2 914 210,60	
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)	5 428 454,15	5 191 618,59	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 477 436,73	-5 280 133,99	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-5 477 436,73	-5 280 133,99	
3 Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II. +, - III.)	-48 982,58	-88 515,40	

.....
Jerzy Maślewski
(główny księgowy)

.....
2019 marzec 29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Tomasz Podsiadło
(kierownik jednostki)