

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy, Regon: 510854730		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Zarząd Powiatu w Nidzicy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 20 18. r.			
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. Fundusze	-37 731,83	-41 022,44
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 711 715,14	1 670 817,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 749 446,97	-1 711 839,60
I. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
I.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 749 446,97	-1 711 839,60
I.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
I.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
I.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	78 524,59	79 171,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	78 524,59	79 171,44
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 830,09	8 456,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 704,24	5 695,57
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 858,33	28 955,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	40 792,76	38 149,00	8. Fundusze specjalne	39 131,93	36 063,81
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63,73	46,28
1. Materiały			8.2. Inne fundusze	39 068,20	36 017,53
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 660,83	2 085,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 660,83	2 085,19			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 131,93	36 063,81			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63,73	46,28			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	39 068,20	36 017,53			
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	40 792,76	38 149,00	Suma pasywów	40 792,76	38 149,00

KSIĘGOWA

Anna Prosz

(główny księgowy)

2019. 03. 25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

mgr Anna Kulmowska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1.2	siedzibę jednostki: Nidzica, ul. Traugutta 13
1.3	adres jednostki: ul. Traugutta 13, 13-100 Nidzica
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki; PKD 8899Z – pomoc społeczna Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych, państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) oraz zarządzenia kierownika jednostki 1/1/2017 z dnia 01.01.2017 r w sprawie planu kont i przyjętej polityki rachunkowości.
5.	inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
I.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

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

Treść	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
Bilans otwarcia			4 286,55		110 807,38	115 093,93
Zwiększenia					13 009,01	13 009,01
Zmniejszenia			4 286,55		739,10	5 025,65
Bilans zamknięcia			0		123 077,29	123 077,29
Umorzenie						
Bilans otwarcia			4 286,55		110 807,38	115 093,93
Zwiększenia					13 009,01	13 009,01
Zmniejszenia			4 286,55		739,10	5 025,65
Bilans zamknięcia			0,0		123 077,29	123 077,29
Wartość netto BO			4 286,55		110 807,38	115 093,93
Wartość netto BZ			0		123 077,29	123 077,29

Zakres zmian wartości grup rodzajowych wartości niematerialnych i prawnych

Treść	Wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto		
Bilans otwarcia	1 230,00	1 230,00
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Bilans zamknięcia	1230,00	1 230,00
Umorzenie		
Bilans otwarcia	1 230,00	1 230,00
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Bilans zamknięcia	1230,00	1 230,00
Wartość netto BO	1 230,00	1 230,00
Wartość netto BZ	1 230,00	1 230,00

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury -- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
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 wieczystie
	Nie dotyczy
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
	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

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe					
2.	Należności krótkoterminowe					

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy

Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Cel - opis					
2.	Cel - opis					

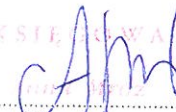
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: Nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat-
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu 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

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe (aktywa bilansu – poz. B.IV), w tym:		
a)		
b)		
2.	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe (pasywa bilansu – poz. B.IV), w tym:		
a)		
b)		

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie Dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.P	Wartość świadczeń pracowniczych wyplaconych w trakcie roku obrotowego	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	477 796,97
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	10 226,36
5	Inne świadczenia	0
	Ogółem:	488 023,33
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	
	Nie dotyczy	
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	
	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	


 KSIĘGOWA
 (główny księgowy)

2019.03.25
 (rok, miesiąc, dzień)


 KIEROWNIK
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy, REGON: 510854730		Zarząd Powiatu w Nidzicy	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12 20 18. r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		319 305,03	462 641,81
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		319 305,03	462 641,81
B. Koszty działalności operacyjnej		2 069 542,15	2 176 341,87
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		13 556,90	16 886,77
III. Usługi obce		85 877,18	134 950,96
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		513 983,87	554 989,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 453 373,67	1 466 564,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 750,53	2 950,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-1 750 237,12	-1 713 700,06
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-1 750 237,12	-1 713 700,06

G.	Przychody finansowe		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	790,15	1 860,46
II.	Odsetki		
III.	Inne	790,15	871,83
			988,63
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		
		-1 749 446,97	-1 711 839,60
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		
		-1 749 446,97	-1 711 839,60

KSIĘGOWA

Am

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

mgr Anna Kalinowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Powiatowe Centrum Pomoc Rodzinie w Nidzicy, Regon: 510854730		Zarząd Powiatu w Nidzicy	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12 20 18 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 515 988,37	1 711 715,14
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 067 777,62	2 173 567,39
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 067 777,62	2 173 567,39
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 872 050,85	2 214 465,37
2.1. Strata za rok ubiegły		1 549 327,63	1 749 446,97
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		320 067,18	465 018,40
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		2 656,04	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 711 715,14	1 670 817,16
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 749 446,97	-1 711 839,60
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 749 446,97	-1 711 839,60
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		-37 731,83	-41 022,44

KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2019.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

mgr Anna Kucharska
(kierownik jednostki)