

a/a

**BILANS
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY
RODZINIE w KĘTRZYNIE
za 2018 rok**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul.Pocztowa 9 11-400 Kętrzyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kętrzyński
		Wysłać bez pisma przewodniego C50D4BC0C8FC8061
Numer identyfikacyjny REGON 510856835	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

STAROSTWO POWIATOWE
W KĘTRZYŃSKIM
2019-04-08
J. Chudzik

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 178 648,18	1 127 480,04	A Fundusz	1 209 978,18	1 066 723,2
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 278 384,14	5 108 983,4
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 178 648,18	1 127 480,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 068 405,96	-4 042 260,2
A.II.1 Środki trwałe	1 178 648,18	1 127 480,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,0
A.II.1.1 Grunty	21 938,26	21 938,26	A.II.2 Strata netto (-)	-4 068 405,96	-4 042 260,2
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,0
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	980 685,09	1 072 822,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,0
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	138 026,79	7 749,00	B Fundusze placówek	0,00	0,0
A.II.1.4 Środki transportu	37 998,04	24 970,14	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,0
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 217,10	79 860,9
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,0
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	79 217,10	79 860,9
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 275,88	4 179,0
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,0
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 084,49	11 417,1
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 056,89	58 660,1

Główny Księgowy
Ewa Chudzik

Ewa Chudzik
(główny księgowy)

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kętrzynie
Dorota Siwicka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,0
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,0
B Aktywa obrotowe	110 547,10	19 104,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,0
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 799,84	5 604,5
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 799,84	5 604,5
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,0
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,0
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,0
B.II Należności krótkoterminowe	102 747,26	13 499,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	13 499,65			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	102 747,26	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 799,84	5 604,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 799,84	5 604,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy
Ewa Chudzik

Ewa Chudzik
(główny księgowy)

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kępszynie

Dorota Świącka
mgr Dorota Świącka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C50D4BC0C8FC8061 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 289 195,28	1 146 584,23	Suma pasywów	1 289 195,28	1 146 584,2

Główny Księgowy

Ewa Chudzik

Ewa Chudzik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

C50D4BC0C8FC8061 Korekta nr 1

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Końskym

mgr Dorota Siwicka

Dorota Siwicka
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
EC
Ewa Chudzik

Ewa Chudzik
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

C50D4BC0C8FC8061 Korekta nr 1

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kępnie
DS
mgr Dorota Siwicka

Dorota Siwicka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Pocztowa 9 11-400 Kętrzyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 510856835		Wysłać bez pisma przewodniego 46A117FAB44BD86C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 435 251,68	5 278 384,14	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 987 727,73	4 797 212,01	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 987 727,73	4 791 929,56	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	5 282,45	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 144 595,27	4 966 612,66	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 198 665,38	4 068 405,96	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	945 929,89	898 206,70	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 278 384,14	5 108 983,49	

Główny Księgowy
 Ewa Chudzik
 główny księgowy

2019-03-28
 rok, miesiąc, dzień

Dorota Siwicka
 kierownik jednostki

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Kętrzynie
 mgr Dorota Siwicka

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 068 405,96	-4 042 260,2
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,0
III.2.	strata netto (-)	-4 068 405,96	-4 042 260,2
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,0
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 209 978,18	1 066 723,2

Główny Księgowy
Ewa Chudzik

Ewa Chudzik
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzynie
mgr Dorota Siwicka

Dorota Siwicka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	Realizacja projektu pt.: Zwiększenie potencjału usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim, budżet środków europejskich.

Główny Księgowy

ECh
Ewa Chudzik


Ewa Chudzik
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kętrzynie
DS
mgr Dorota Siwicka

Dorota Siwicka
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Pocztowa 9 11-400 Kętrzyn		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 510856835			Wysłać bez pisma przewodniego 7DDA221623DB4BF1 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		978 339,87	896 431,00
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.	Koszt 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		978 339,87	896 431,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 049 891,48	4 850 291,00
B.I.	Amortyzacja		51 168,14	51 168,14
B.II.	Zużycie materiałów i energii		134 258,08	113 751,00
B.III.	Usługi obce		871 380,88	761 541,00
B.IV.	Podatki i opłaty		6 253,74	6 561,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 292 840,71	1 360 051,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		269 188,50	283 811,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 424 801,43	2 273 381,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 071 551,61	-3 953 851,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	1 000,00
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	1 000,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		209,68	91 671,00

Główny Księgowy
Ewa Chudzik
Ewa Chudzik

SJO BeSTia

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

7DDA221623DB4BF1

Dorota Siwicka
DYR kierownik jednostki
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kętrzynie
mgr Dorota Siwicka

Strona

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	209,68	91 671,76
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 071 761,29	-4 045 512,20
G.	Przychody finansowe	3 355,33	3 427,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 355,33	3 427,10
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	175,11
H.I.	Odsetki	0,00	175,11
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 068 405,96	-4 042 260,21
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)	-4 068 405,96	-4 042 260,21

Główny Księgowy
Ewa Chudzik

Ewa Chudzik
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ketzynie
mgr Dorota Siwicka

Dorota Siwicka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.I	Amortyzacja	Amortyzacja za 2018 r.
D	Pozostałe przychody operacyjne	Wpływ od Komornika Skarbowego w Jastrzębiu-Zdroju. Dłużnik rodzina bilogiczna za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, kwota 11,60 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	Pozostałe koszty operacyjne - umorzenie częściowe należności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej kwota 2365,56 zł (decyzja Starosty Kętrzyńskiego z 27.02.2018 r.). Odpis aktualizacyjny należności za 2018 r. kwota 89295,05 zł. Koszty egzekucji komorniczej 11,15 zł (5% od wyegzekwowanej kwoty należności).
H	Koszty finansowe	Koszty finansowe - umorzenie częściowe należności, odsetki za pobyt dziecka w pieczy zastępczej kwota 175,11 zł (decyzja Starosty Kętrzyńskiego z 27.02.2018 r.)

Główny Księgowy
Ewa Chudzik

Ewa Chudzik
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Kętrzyńskie
mgr Dorota Siwicka

Dorota Siwicka
kierownik jednostki