



**BILANS  
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY  
RODZINIE w KĘTRZYNIE  
za 2019 rok**

|                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b><br>ul.Pocztowa 9<br>11-400 Kętrzyn | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br>Powiat Kętrzyński                                                                                                            |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>510856835</b>                                                                       |                                                                                           | Wysłać bez pisma przewodniego<br>A5C14115E5376861<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 1 127 480,04          | 1 099 691,30        | A Fundusz                                                           | 1 066 723,28          | 1 013 596,64        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 5 108 983,49          | 5 049 214,36        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 1 127 480,04          | 1 099 691,30        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -4 042 260,21         | -4 035 617,72       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 1 127 480,04          | 1 099 691,30        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 21 938,26             | 45 317,72           | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -4 042 260,21         | -4 035 617,72       |
| 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                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 1 072 822,64          | 1 041 139,84        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 7 749,00              | 1 291,50            | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 24 970,14             | 11 942,24           | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 79 860,95             | 90 282,95           |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 79 860,95             | 90 282,95           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 4 179,05              | 3 310,00            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 11 417,19             | 13 488,35           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 58 660,17             | 69 296,31           |

Główny Księgowy

Ewa Chudzik

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

A5C14115E5376861

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Kętrzynie

mgr Dorota Siwicka

Dorota Siwicka

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |           |          |                                                                                          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00     | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00     | 0,00     |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00      | 0,00     | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00     | 0,00     |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 19 104,19 | 4 188,29 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00      | 0,00     | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 5 604,54 | 4 188,29 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00      | 0,00     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 5 604,54 | 4 188,29 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00      | 0,00     | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 0,00     | 0,00     |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00      | 0,00     | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00     | 0,00     |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00      | 0,00     | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00     | 0,00     |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 13 499,65 | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 13 499,65 | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| 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                                                              | 0,00      | 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                                                   | 5 604,54  | 4 188,29 |                                                                                          |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 5 604,54  | 4 188,29 |                                                                                          |          |          |
| 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

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

A5C14115E5376861

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzine  
w Ketrzynie

mgr Dorota Siwicka

Dorota Siwicka

(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 146 584,23</b> | <b>1 103 879,59</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 146 584,23</b> | <b>1 103 879,59</b> |

**Główny Księgowy**

*Ewa Chudzik*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

A5C14115E5376861

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ketrzynie

*mgr Dorota Siwicka*

Dorota Siwicka

(kierownik jednostki)



Główny Księgowy

*ECh*  
Ewa Chudzik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

A5C14115E5376861

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Kąkacych

*DSi*  
mgr Dorota Siwicka

Dorota Siwicka

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie<br>ul. Pocztowa 9<br>11-400 Kętrzyn | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na<br>na dzień 31-12-2019 r. | Adresat:<br>Powiat Kętrzyński                                                                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br>510856835                                                                        |                                                                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>501AF069577F2109<br> |  |
|                                                                                                                 | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                           | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |  |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                       | 896 438,99                                                                                                 | 929 350,67                                                                                                                               |  |
| 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                                                                   | 896 438,99                                                                                                 | 929 350,67                                                                                                                               |  |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                              | 4 850 291,03                                                                                               | 4 968 967,92                                                                                                                             |  |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                | 51 168,14                                                                                                  | 51 168,20                                                                                                                                |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                              | 113 759,18                                                                                                 | 104 974,67                                                                                                                               |  |
| B.III. Usługi obce                                                                                              | 761 549,81                                                                                                 | 715 952,50                                                                                                                               |  |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                          | 6 566,74                                                                                                   | 6 350,29                                                                                                                                 |  |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                              | 1 360 051,51                                                                                               | 1 478 650,40                                                                                                                             |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                | 283 811,49                                                                                                 | 312 774,71                                                                                                                               |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                               | 2 273 384,16                                                                                               | 2 299 097,15                                                                                                                             |  |
| 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)                                                             | -3 953 852,04                                                                                              | -4 039 617,25                                                                                                                            |  |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                               | 11,60                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                     |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |  |
| D.II. Dotacje                                                                                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                | 11,60                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                     |  |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                  | 91 671,76                                                                                                  | 48,19                                                                                                                                    |  |

Ewa Chudzik  
Główny księgowy  
SJO BeSTia

2020-03-25  
rok, miesiąc, dzień  
501AF069577F2109

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

|        |                                                                                                                                                              |               |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 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                                                                                                                                  | 91 671,76     | 48,19         |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | -4 045 512,20 | -4 039 665,44 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 3 427,10      | 4 047,72      |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 3 427,10      | 4 047,72      |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| H.     | Koszty finansowe                                                                                                                                             | 175,11        | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 175,11        | 0,00          |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                                 | -4 042 260,21 | -4 035 617,72 |
| 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)                                                                                                                                  | -4 042 260,21 | -4 035 617,72 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

Główny Księgowy

*Ewa Chudzik*  
Ewa Chudzik  
główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ketrzynie  
*Dorota Siwicka*  
mgr Dorota Siwicka

Dorota Siwicka  
kierownik jednostki

Główny Księgowy  
*Ewa Chudzik*

Ewa Chudzik  
główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ketrzynie  
*mgr Dorota Siwicka*

Dorota Siwicka  
kierownik jednostki



|                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                                                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie<br>ul. Pocztowa 9<br>11-400 Kętrzyn                               | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2019 r. | Adresat:<br>Powiat Kętrzyński                                                                                                            |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>510856835                                                                                                      |                                                                                    | Wysłać bez pisma przewodniego<br>7D20C3DBCEFDA040<br> |                               |
|                                                                                                                                               |                                                                                    | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                         | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                  |                                                                                    | 5 278 384,14                                                                                                                             | 5 108 983,49                  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          |                                                                                    | 4 797 212,01                                                                                                                             | 5 079 422,87                  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                                                                    | 4 791 929,56                                                                                                                             | 4 817 746,79                  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                                                                    | 5 282,45                                                                                                                                 | 88 358,28                     |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     | 149 938,34                    |
| 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                                                                                                                                     | 23 379,46                     |
| 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)                                                                                               |                                                                                    | 4 966 612,66                                                                                                                             | 5 139 192,00                  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                                                                    | 4 068 405,96                                                                                                                             | 4 042 260,21                  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                                                                    | 898 206,70                                                                                                                               | 946 993,45                    |
| 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                                                                                                                                     | 149 938,34                    |
| 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)                                                                                                   |                                                                                    | 5 108 983,49                                                                                                                             | 5 049 214,36                  |

Główny Księgowy

Ewa Chudzik  
główny księgowy

2020-04-10  
rok, miesiąc, dzień

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

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -4 042 260,21 | -4 035 617,72 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -4 042 260,21 | -4 035 617,72 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 1 066 723,28  | 1 013 596,64  |
|        |                                            |               |               |

Główny Księgowy

Ewa Chudzik

Ewa Chudzik  
główny księgowy

2020-04-10

rok, miesiąc, dzień

Dorota Siwicka

Dorota Siwicka  
kierownik jednostki  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Wierzytynie  
mgr Dorota Siwicka

Główny Księgowy

*Ewa Chudzik*

Ewa Chudzik

główny księgowy

2020-04-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Kępnie

*mgr Dorota Siwicka*

Dorota Siwicka

kierownik jednostki