

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	243,15	0,00	A. Fundusze	-60 431,72	-65 893,20
I. Wartości niematerialne i prawne	243,15	0,00	I. Fundusz jednostki	5 464 954,78	5 165 893,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 525 386,50	-5 231 786,67
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 525 386,50	-5 231 786,67
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 589,94	72 207,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	68 589,94	72 207,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 796,90	11 302,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 686,14	59 038,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 915,07	6 313,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 106,90	1 865,08
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 106,90	1 865,08
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 808,17	4 448,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 448,72			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 808,17	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Grójcu
ul. Laskowa
44
05-600 Grójec
Numer identyfikacyjny REGON
671959734

**Rachunek zysków i strat
jednostki
sporządzony na dzień
31.12.2019**
Wariant porównawczy

Adresat: Starostwo Powiatowe
w Grójcu
Ul. Piłsudskiego 59
05-600 Grójec

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 367 879,19	1 552 964,75
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	1 367 879,19	1 552 964,75
B. Koszty działalności operacyjnej	6 928 522,26	6 828 098,09
I. Amortyzacja	1 459,44	243,15
II. Zużycie materiałów i energii	112 179,22	62 557,13
III. Usługi obce	167 332,42	133 677,22
IV. Podatki i opłaty	1 813,58	2 621,96
V. Wynagrodzenia	1 105 476,35	1 085 922,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	200 696,65	202 692,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 339 564,60	5 340 383,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 560 643,07	-5 275 133,34
D. Pozostałe przychody operacyjne	35 988,72	42 957,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	35 988,72	42 957,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 106,00	50,52
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	1 106,00	50,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 525 760,35	-5 232 226,26
G. Przychody finansowe	373,85	439,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	373,85	388,69
III. Inne	0,00	50,90
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 525 386,50	-5 231 786,67
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)	-5 525 386,50	-5 231 786,67

Główny Księgowy
mgr Lidia Stasiecka
Główny Księgowy

2020 -03- 2 3
rok miesiąc dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Grójcu
Ewa Jankowska
Kierownik jednostki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu
 ul. Laskowa 4a
 tel. 26 664 28 30
 fax 26 664 28 30
 05-600 Grójec
 Numer identyfikacyjny REGON 671959734

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019

Adresat: **Starostwo Powiatowe w Grójcu**
 Ul. Piłsudskiego 59
 05-600 Grójec

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 907 848,31	5 464 954,78
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	6 924 878,53	6 824 995,68
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	6 924 878,53	6 824 995,68
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)	6 367 772,06	7 124 056,99
2. 1. Strata za rok ubiegły	4 968 261,84	5 525 386,50
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 399 510,22	1 598 670,49
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 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)	5 464 954,78	5 165 893,47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 525 386,50	-5 231 786,67
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 525 386,50	-5 231 786,67
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-60 431,72	-65 893,20

Główny księgowy
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu
 (główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu
 (kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

- 1.1 nazwę jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu
- 1.2 siedzibę jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu z siedzibą przy ul. Laskowej 4 a w Grójcu jest jednostką organizacyjną Powiatu Grójeckiego
- 1.3 adres jednostki
ul. Laskowa 4a
05-600 Grójec
- 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania powiatu dotyczące rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych. Celem tych działań jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Do zadań jednostki należy również prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
nie dotyczy
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) Do środków trwałych zalicza się składniki majątkowe o cenie nabycia przekraczającej 10.000 zł oraz okresie używania dłuższym niż rok, a w szczególności: grunty, budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, oraz inne środki trwałe. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania
 - b) Do pozostałych środków trwałych zalicza się składniki majątkowe o cenie nabycia nieprzekraczającej 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż rok, a w szczególności: meble, sprzęt biurowy, sprzęt elektrotechniczny i elektroniczny oraz inne środki stanowiące wyposażenie biurowe i narzędzia. Bez względu na wartość do pozostałych środków trwałych należą meble i dywany. Pozostałe środki trwałe wydane do użytkowania są umarzane w 100% w miesiącu wydanym do użytkowania.
 - c) Z grupy pozostałych środków trwałych o charakterze wyposażenia, wyodrębnia się środki trwałe niskocenne o wartości do 500 zł i okresie używania dłuższym niż rok
 - d) Do środków trwałych w budowie zalicza się środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia w drodze rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, adaptacji i modernizacji.
5. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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
Szczegóły w załącznikach nr 1,2,3
- 1.1. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
nie dotyczy
- 1.2. 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
- 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. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
nie dotyczy
- 1.12. łączną 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. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
nie dotyczy
- 1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Szczegóły w załączniku nr 4
- 1.16. inne informacje
nie dotyczy
- 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

- 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
- 2.4. nie dotyczy
- 2.5. inne informacje
nie dotyczy
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
nie dotyczy

Główny księgowy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Grójcu

.....
główny księgowy

2020-03-23

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Grójcu

Ewa Grotek

.....
kierownik jednostki

Majątek trwały – wartość brutto

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	16 872,19					2 918,79		13 953,40
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	13 771,00	-	-	-	-	-	-	13 771,00
1.	Środki trwałe	13 771,00	-	-	-	-	-	-	13 771,00
1.1	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.								-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej								-
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny								-
1.4.	Środki transportu								-
1.5.	Inne środki trwałe	13 771,00							-
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								13 771,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								-
	RAZEM	30 643,19	-	-	-	-	2 918,79	-	27 724,40

Sporządził:

Główny Księgowy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Grójcu
mgr inż. Sławomir...

DY Zatwierdził:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Grójcu
mgr inż. Sławomir...

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku		Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	243,15	-	-	-	243,15	243,15	-	2 675,64	2 675,64
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	17 705,50	-	-	-	-	17 705,50	-	-	-
1.	Środki trwałe	17 705,50	-	-	-	-	17 705,50	-	-	-
1.1.	umorzenie grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	umorzenie środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	umorzenie inne środki trwałe	17 705,50	-	-	-	-	17 705,50	-	-	-
	RAZEM	17 948,65	-	-	-	243,15	17 948,65	-	2 675,64	2 675,64

Sporządził: *Główny Asystent*
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Grójcu
mgr Lidia Stadnicka

Zatwierdził: *R. E. K. T. O. R.*
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Grójcu
Ewa Grotek

Złącznik Nr 3

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto			
Stan na początek roku BO	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan na koniec roku BZ
144 977,73	0,00	27 116,33	172 094,06

Pozostałe środki trwałe - umorzenie			
Stan na początek roku BO	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan na koniec roku BZ
158 931,13		27 116,33	186 047,46

Sporządził:

Główny księgowy:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Grójcu
mgr Lidia Siedlecka

Zatwierdził:

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Grójcu
Ewa Grotek

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	0,00
b) nagrody jubileuszowe	0,00
c) świadczenia urlopowe	0,00
d) inne	24 555,71
SUMA	24 555,71

Sporządził:

Główny księgowy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Grójcu

.....
mgr Lidia Siedlecka

Zatwierdził:

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Grójcu

.....
Ewa Grotek