

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno Numer identyfikacyjny REGON 016025878	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński
		Wysłać bez pisma przewodniego 05DFCDBF6640B58F 

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 Fundusz	-75 099,21	-88 234,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 055 863,61	5 531 231,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 130 962,82	-5 619 465,75
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 130 962,82	-5 619 465,75
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	126 836,27	268 326,53
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94 442,56	108 727,81
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	94 442,56	108 727,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 088,00	7 579,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 325,44	34 693,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 906,78	59 701,35

Główny Księgowy

[Podpis]
[Inny podpis]

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

05DFCDBF6640B58F

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

[Podpis]
[Inny podpis]

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11,60	11,60
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	146 179,62	288 819,80	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	5 110,74	6 742,23
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 110,74	6 742,23
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	72 933,67	72 409,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	58 712,66	61 435,74			
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	14 221,01	10 974,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	73 245,95	216 409,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 110,74	6 742,23			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	68 135,21	209 667,70			
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

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

05DFCDBF6640B58F

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny

Klaudia Wojnarowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	146 179,62	288 819,80	Suma pasywów	146 179,62	288 819,80

Główny Księgowy

Jasna Staniak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

05DFCDBF6640B58F

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Klaudia Wójnarowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy

Jadwiga Staniak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

05DFCDBF6640B58F

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Klaudia Woźniakowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 016025878		968EEA1102F4F07B 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Kwota
	Wyszczególnienie	
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)	0,00
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	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

[Signature]
(główny księgowy)

2019-03-27

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

[Signature]
Klaudia Wolnarowska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy
[signature]
(główny księgowy)

2019-03-27

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
[signature]
Klaudia Wójciszewska

(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
	05-500 PIASECZNO, UL. CHYLICZKOWSKA 14
1.3	adres jednostki
	05-500 PIASECZNO, UL. CHYLICZKOWSKA 14
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8899Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018
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)
	Zasady rachunkowości zgodnie z zarządzeniem nr 6/07 z dnia 29.10.2007 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących politykę rachunkowości i gospodarkę finansową z późniejszymi zmianami.
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

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Klaudia Wójcikowska

TABELA PIERWSZA - ŚRODKI TRWAŁE					
GRUPY RODZ. ŚR. TRW.	STAN NA 01.01.2018 - STAN POCZ.	STAN NA 31.12.2018 - STAN KOŃC.	PRZEMIESZCZENIE WEWNĘTRZNE		
			WARTOŚĆ	Z JEDN. DO JEDN.	
				Z	DO
0 - grunty					
1 - budynki i lokale oraz spółdz. prawo do lokalu użytkowego i spółdz. własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego					
2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
3 - kotły i maszyny energetyczne					
4 - maszyny, urządzenia i aparaty og. zastosowania					
5 - maszyny, urządz. i aparaty specjalist.					
6 - urządzenia techn.					
7 - środki transportu					
8 - urządzenia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfik.	24.981,46	0			
9 - inwentarz żywy					
TABELA DRUGA - ŚRODKI TRWAŁE - ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA ORAZ TYTUŁY PRAWNE					
GRUPY RODZAJOWE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	ZWIĘKSZENIA		ZMNIEJSZENIA		
	ZAKUP	NIEODPŁATNE OTRZYMANIE	SPRZEDAŻ	NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE	
0 - grunty					
1 - budynki i lokale oraz spółdz. prawo do lokalu użytkowego i spółdz. własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego					
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
3 - kotły i maszyny energetyczne					
4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					
5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					
6 - urządzenia techn.					
7 - środki transportu					
8 - urządzenia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane					
9 - inwentarz żywy					
UWAGI					

TABELA TRZECIA - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Lp	WNiP - RODZAJ	STAN NA 01.01.2018 - WARTOŚĆ	STAN NA 31.12.2018 - WARTOŚĆ
1			
2			
3			
4			
5			

TABELA CZWARTA - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Lp	WNiP - RODZAJ	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	PRZEMIESZCZENIA WEWNĘTRZNE		
				WARTOŚĆ	Z JEDNOSTKI DO JEDNOSTKI	
					Z	DO
1						
2						
3						
4						
5						

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 wieczysto

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)

TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI

Lp	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW NA 01.01.2018 - OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2018 - OGÓŁEM
1	Świadczenia nienależnie pobrane	73.071,46	3.891,28	2.173,40	74.789,34
2	Świadczenia nienależnie pobrane - PERON	58.712,66		42,23	58,670,43

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																																																												
	TABELA - PORĘCZENIA I GWARANCJE NIEWYKAZYWANE W BILANSIE OTRZYMANE PRZEZ JEDNOSTKĘ <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp</th> <th rowspan="2">RODZAJ PORĘCZENIA</th> <th rowspan="2">TYTUŁ GWARANCJI</th> <th colspan="2">STAN NA 31.12.2018 ROK</th> </tr> <tr> <th>PORĘCZENIA</th> <th>GWARANCJE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Lp	RODZAJ PORĘCZENIA	TYTUŁ GWARANCJI	STAN NA 31.12.2018 ROK		PORĘCZENIA	GWARANCJE	1					2					3					4					5					6					7					8					9					10				
Lp	RODZAJ PORĘCZENIA	TYTUŁ GWARANCJI	STAN NA 31.12.2018 ROK																																																										
			PORĘCZENIA	GWARANCJE																																																									
1																																																													
2																																																													
3																																																													
4																																																													
5																																																													
6																																																													
7																																																													
8																																																													
9																																																													
10																																																													

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	TABELA - ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE				
	Lp.	RODZAJ ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO	W FORMIE PIENIĘŻNEJ - WARTOŚĆ	W NATURZE - WARTOŚĆ	OGÓŁEM
	1	wynagrodzenia i pochodne	1.348.299,06	-	1.348.299,06
	2	okulary	900,00	-	900,00
	3	ekwiwalent za pranie odzieży	-	-	-
	4	ubrania robocze	-	-	-
	5	napoje, posiłki	-	-	-
	6	art. czystościowe	-	-	-
	7	ZFŚS (wypłacone pracownikom)	23.460,00	-	23.460,00
1.16.	inne informacje				
	Lp.	OPIS	WARTOŚĆ		
	1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	31.329,42		
	2	Umorzenie środków trwałych	-		
	3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	126.407,36		
	4	Zbiory biblioteczne	-		
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				
	TABELA - KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH				
	Lp	OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	ODSETKI - WARTOŚĆ	RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ	
				DODATNIE	UJEMNE
	1				
	2				
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				
	TABELA - PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE				
	Lp	TYTUŁ ZDARZENIA	PRZYCHODY - WARTOŚĆ	KOSZTY - WARTOŚĆ	
	1				
	2				
	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
	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

JS

Jadwiga Sianiak

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Klaudia Wójcik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 016025878		Wysłać bez pisma przewodniego 5B872A801F2E311D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 467 474,72	5 055 863,61
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 181 264,67	5 670 633,92
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 181 264,67	5 670 633,92
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
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)		4 592 875,78	5 195 266,32
I.2.1. Strata za rok ubiegły		4 536 749,57	5 130 962,82
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		56 126,21	64 303,50
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.2.5. Aktualizacja wyceny 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

Główny Księgowy

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 055 863,61	5 531 231,21
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 130 962,82	-5 619 465,75
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 130 962,82	-5 619 465,75
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-75 099,21	-88 234,54

Główny Księgowy

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Klaudia Wójciszewska

kierownik jednostki

Główny Księgowy

Jadwiga Staniak

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Klaudia Włodarczyk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno			Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 016025878			Wysłać bez pisma przewodniego 9205AC1518B5E71C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		53 692,53	60 558,01
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		53 692,53	60 558,01
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 183 163,84	5 675 702,02
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		33 277,13	45 895,93
B.III.	Usługi obce		49 309,98	55 722,74
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 345 160,91	1 491 682,65
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		233 748,11	266 451,66
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 189,65	3 274,56
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 518 478,06	3 812 674,48
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 129 471,31	-5 615 144,01
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 151,50	3 343,15
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 151,50	3 343,15
E.	Pozostałe koszty operacyjne		3 960,00	9 312,60

Główny Księgowy

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
kierownik jednostki

Klaudia Wójcikowska

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	3 960,00	9 312,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 132 279,81	-5 621 113,46
G.	Przychody finansowe	5 350,33	5 538,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 350,33	5 538,99
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	4 033,34	3 891,28
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	4 033,34	3 891,28
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 130 962,82	-5 619 465,75
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)	-5 130 962,82	-5 619 465,75

Główny Księgowy

Jadwiga Staniak

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Radziwie

Klaudia Wojnarowska

kierownik jednostki

Główny Księgowy

Jadwiga Staniak

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Klaudia Węgrowska

kierownik jednostki