

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. kolejowa 7C 84-100 Puck POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 84-100 Puck, ul. Kolejowa 7c tel. 58 673-41-93 Reg. 191687075, NIP 587-14-73-115 191687075 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat Starostwo Powiatowe ul. Orzeszkowej 5 84-100 Puck	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	62 757,00	81 729,00	A. Fundusze	384 570,03	353 594,30
I. Wartości niematerialne i prawne	8 837,00	4 569,00	I. Fundusz jednostki	4 677 950,58	4 649 603,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	53 920,00	77 160,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 293 380,55	-4 296 009,11
1. Środki trwałe	53 920,00	39 160,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 293 380,55	4 296 009,11
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	14 000,00	9 200,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	39 920,00	29 960,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 193,49	116 775,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	38 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	167 193,49	116 775,24
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 477,31	5 231,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	544,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 458,00	11 526,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 497,17	76 815,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 035,42	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	65 108,12	16 044,66

B. Aktywa obrotowe	489 006,52	388 640,54	8. Fundusze specjalne	6 617,47	6 613,77
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 617,47	6 613,77
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	426 790,84	373 311,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	426 790,84	373 311,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 215,68	15 329,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 215,68	15 329,51			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	551 763,52	470 369,54	Suma pasywów	551 763,52	470 369,54

Barbara Twork
(główny księgowy)

2020-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Twork
Barbara Twork

DYREKTOR
mgr Ewa Weiss-Miller
mgr Ewa Weiss-Miller

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. kolejowa 7c 84-100 Puck tel. 58 673-41-93 Reg. 191687075, NIP 587-14-78-115 Numer identyfikacyjny REGON 191687075	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat Starostwo Powiatowe ul. Orzeszkowej 5 84-100 Puck	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 131 317,92	1 234 495,41	
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	1 131 317,92	1 234 495,41	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 425 986,12	5 531 356,06	
I. Amortyzacja	13 237,81	19 893,00	
II. Zużycie materiałów i energii	127 734,82	83 615,65	
III. Usługi obce	414 510,31	525 204,53	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 551 870,16	1 526 926,29	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	316 448,78	316 909,60	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 148,78	10 443,01	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 249 896,26	2 364 879,30	
X. Pozostałe obciążenia	733 139,20	683 484,68	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 294 668,20	-4 296 860,65	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 294 668,20	-4 296 860,65	
G. Przychody finansowe	1 287,65	851,54	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	1 287,65	851,54	
III. Inne	0,00	0,00	

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)	-4 293 380,55	-4 296 009,11
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)	-4 293 380,55	-4 296 009,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Twork
 Barbara Twork
 (główny księgowy)

2020-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Ewa Weiss-Miller
 mgr Ewa Weiss-Miller
 (kierownik jednostki)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kolejowa 7c 84-100 Puck tel. 58 673-41-93 REGON 191687075	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.	Adresat Starostwo Powiatowe ul. Orzeszkowej 5 84-100 Puck	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 642 051,82	4 677 950,58	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 488 386,07	5 597 642,89	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 472 396,07	5 559 642,89	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	15 990,00	38 000,00	
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)	5 452 487,31	5 625 990,06	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 185 348,11	4 293 380,55	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 251 149,20	1 294 609,51	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 990,00	38 000,00	
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)	4 677 950,58	4 649 603,41	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 293 380,55	-4 296 009,11	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	4 293 380,55	4 296 009,11	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	384 570,03	353 594,30	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Barbara Twork
 (główny księgowy)

2020-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr Ewa Weiss-Miller

 (kierownik jednostki)

Zakres zmian w majątku trwałym

Załącznik 2 tab.1

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika majątku trwałego	Wartość początkowa - stan na 01.01.	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Wartości niematerialne i prawne	10104,81		865,00		865,00
2	Środki trwałe	65890,00	0	0	0	0
2.1	Grunt					0
2.2	Budynki i lokale					0
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0
2.4	Kotły i maszyny energetyczne					0
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	15990,00				0
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0
2.7	Urządzenia techniczne					0
2.8	Środki transportu	49900,00				0
2.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane					0
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0		38000,00		38000,00
4	Wyposażenie K.013	192530,75		14183,38		14183,38
	Razem	268525,56	0	53048,38	0	53048,38

Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa - stan na 31.12.	Umorzenie - stan na 01.01.	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	
Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy
8	8	9	10	11	12	13	14
				10969,81	1267,81		5133,00
0	0		0	65890,00	11970	0	14760,00
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	15990,00	1990		4800,00
			0	0			
			0	0			
			0	49900,00	9980		9960,00
				0			
			0	0			
				38000,00			
			0	206714,13	192530,75		14183,38
0	0		0	321573,94	205768,56	0	34076,38

rotowego	Inne	Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na 31.12.	Wartość netto składników aktywów	
			Sprzedaż	Likwidacja	Inne			stan na 01.01.	stan na 31.12.
	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		5133,00				0	6400,81	8837,00	4569,00
	0	14760,00	0	0	0	0	26730,00	53920,00	39160,00
		0				0	0	0	0
		0				0	0	0	0
		0				0	0	0	0
		0				0	0	0	0
		4800,00				0	6790,00	14000,00	9200,00
		0				0	0	0	0
		0				0	0	0	0
		9960,00				0	19940,00	39920,00	29960,00
		0				0	0	0	0
									38000,00
		14183,38				0	206714,13	0	0
	0	34076,38	0	0	0	0	239844,94	62757,00	81729,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Tworze
Barbara Tworze

DYREKTOR
Ewa Weiss-Miller
mgr Ewa Weiss-Miller