

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat:	
jedenstki budżetowej sporządzony na dzień		31 grudnia 2019r.		Zarząd Powiatu Gliwickiego	
Numer identyfikacji REGON 276302112					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	190 840,86	182 632,40	A. Fundusz	88 477,94	61 108,39
I. Wartości niematerialne i prawne	1 131,60	0,00	I. Fundusz jednostki	5 475 539,02	6 065 725,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	189 709,26	182 632,40	II. Wynik finansowy netto	-5 387 061,08	-6 004 616,98
1. Środki trwałe	189 709,26	182 632,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	19 000,00	19 000,00	2. Strata netto (-)	-5 387 061,08	-6 004 616,98
1.1.1. Grunty stanowiące własność lub współwłasność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	105 909,91	102 389,31	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	53 022,44	54 609,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	11 776,91	6 633,81	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00			
IV. Długoterminowe aktywa finans.	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	497 966,67	689 880,74
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	497 966,67	689 880,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 972,83	8 732,34
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	395 603,75	568 356,73	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 462,94	18 677,29
I. Zapasy	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagr.	80 927,15	97 747,71
1. Materiały	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	7. Rozlicz. z tyt. środków na wydatki budżet. i z tyt. doch. budżet.	388 322,10	561 297,83
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	3 633,33	8. Fundusze specjalne	7 281,65	3 425,57
1. Należności z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fund. Świadczeń Soc.	7 281,65	3 425,57
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	3 633,33	1. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
5. Rozlicz. z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	395 603,75	564 723,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rach. bankow.	395 603,75	564 723,40			
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	586 444,61	750 989,13	Suma pasywów	586 444,61	750 989,13

mgr Ewa Więcek

Główny Księgowy jednostki

13 03 2020

(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Gliwicach  
DYREKTOR  
mgr Barbara Tehecka-Kubicus  
Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice tel. (0-32) 332 66 14-17, fax 332 66 16</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON <b>276302112</b></p>

<p>Adresat</p> <p><b>Zarząd Powiatu Gliwickiego</b></p>
<p>wysłać bez pisma przewodniego</p>

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI**  
**(wariant porównawczy)**  
sporządzony na dzień 31.12.2019

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:</b>	<b>737 909,49 zł</b>	<b>1 259 208,57 zł</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00 zł	0,00 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00 zł	0,00 zł
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	737 909,49 zł	1 259 208,57 zł
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 951 863,44 zł</b>	<b>7 233 175,32 zł</b>
I. Amortyzacja	32 470,95 zł	44 123,82 zł
II. Zużycie materiałów i energii	67 814,32 zł	67 972,78 zł
III. Usługi obce	385 833,09 zł	1 590 465,67 zł
IV. Podatki i opłaty	12 176,34 zł	15 796,94 zł
V. Wynagrodzenia	1 712 112,74 zł	1 805 351,07 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	328 553,89 zł	355 818,09 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 917,98 zł	25 384,16 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 389 984,13 zł	3 328 262,79 zł
X. Pozostałe obciążenia	0,00 zł	0,00 zł
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-5 213 953,95 zł</b>	<b>-5 973 966,75 zł</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>30 055,20 zł</b>	<b>9 311,90 zł</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne przychody operacyjne	30 055,20 zł	9 311,90 zł
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>210 971,73 zł</b>	<b>40 656,74 zł</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00 zł	0,00 zł
II. Pozostałe koszty operacyjne	210 971,73 zł	40 656,74 zł
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-5 394 870,48 zł</b>	<b>-6 005 311,59 zł</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>7 809,40 zł</b>	<b>11 606,87 zł</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki	7 809,40 zł	11 606,87 zł
III. Inne	0,00 zł	0,00 zł
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>10 912,26 zł</b>
I. Odsetki	0,00 zł	0,00 zł
II. Inne	0,00 zł	10 912,26 zł
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-5 387 061,08 zł</b>	<b>-6 004 616,98 zł</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-5 387 061,08 zł</b>	<b>-6 004 616,98 zł</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

mgr Eryka Więcek

Główny księgowy

16 03 2020

dzień, miesiąc, rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach

**D Y R E K T O R**

mgr Barbara Teleska-Kubicus  
Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice tel. (0-32) 332 66 14-17, fax 332 66 16</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON <b>276302112</b></p>

<p>Adresat</p> <p><b>Zarząd Powiatu Gliwickiego</b></p>
<p>wysłać bez pisma przewodniego</p>

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki  
sporządzone na dzień 31.12.2019**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>6 705 585,52 zł</b>	<b>5 475 539,02 zł</b>
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 946 332,31 zł	7 202 172,44 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00 zł	0,00 zł
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 946 332,31 zł	7 202 172,44 zł
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00 zł	0,00 zł
1.4. Środki na inwestycje	0,00 zł	0,00 zł
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00 zł	0,00 zł
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00 zł	0,00 zł
1.10. Inne zwiększenia	0,00 zł	0,00 zł
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	7 176 378,81 zł	6 611 986,09 zł
2.1. Strata za rok ubiegły	6 607 189,89 zł	5 387 061,08 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	569 188,92 zł	1 224 925,01 zł
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00 zł	0,00 zł
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00 zł	0,00 zł
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00 zł	0,00 zł
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00 zł	0,00 zł
2.9. Inne zmniejszenia	0,00 zł	0,00 zł
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>5 475 539,02 zł</b>	<b>6 065 725,37 zł</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-5 387 061,08 zł</b>	<b>-6 004 616,98 zł</b>
1. zysk netto		
2. strata netto	-5 387 061,08 zł	-6 004 616,98 zł
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00 zł	0,00 zł
<b>IV. Fundusz (II+,-III-IV)</b>	<b>88 477,94 zł</b>	<b>61 108,39 zł</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

.....mgr Ewelina Więcek.....  
(główny księgowy)

16 03 2020

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach

**D Y R E K T O R**

.....mgr Danuta Tenetka-Kubiak.....  
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach
1.2	siedzibę jednostki 44-100 Gliwice Ul. Zygmunta Starego 17
1.3	adres jednostki 44-100 Gliwice Ul. Zygmunta Starego 17
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	Wsparcie rodzin, dzieci będących w trudnych sytuacjach życiowych, pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych
3.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym 2019 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><b>Środki trwałe</b> 1. Środki trwałe w jednostce wycenia się: w przypadku zakupu – według ceny nabycia, w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania, niższej od niej wartości określonej w umowie o przekazaniu lub według wartości księgowej z poprzedniego miejsca użytkowania, w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny na podstawie decyzji właściwego organu – według wartości określonej w decyzji, w wartości netto obliczonej jako ustalona w sposób powyższy wartość powiększona o ewentualne ulepszenia i pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne.</p> <p>2. Środki trwałe, których wartość początkowa jest równa lub przekracza 1 000,00 zł a nie przekracza 10 000,00 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania do używania. W przypadku w którym wartość początkowa nie przekracza kwoty 999,99 zł będzie zaliczana w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do używania. Składniki mogą być ewidencjonowane w ewidencji pozabilansowej ze względu na potrzebę sprawowania kontroli zgodnie z decyzją kierownika jednostki.</p> <p>3. Zestawy komputerowe, ich części, inny sprzęt komputerowy, inny sprzęt elektroniczny oraz urządzenia kserograficzne zgodnie z decyzją kierownika jednostki, mogą zostać objęte ewidencją ilościowo-wartościową prowadzoną w arkuszach Excel nawet, jeśli ich wartość początkowa nie przekracza 999,99 zł.</p> <p>4. Środki trwałe, których wartość początkowa przekracza 10 000,00 zł umarza się metodą liniową. Amortyzację nalicza się w oparciu o „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych” stanowiący załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzację nalicza się i księguje raz w roku na dzień 31 grudnia.</p> <p>5. Dla środków trwałych można dokonywać zbiorczych odpisów dla poszczególnych grup.</p> <p>6. Pozostałe środki trwałe w jednostce umarza się jednorazowo, przez spisanie w koszty z chwilą oddania do używania oraz ujmuje się je w ewidencji ilościowo-wartościowej.</p> <p><b>Należności</b> 1. Należności w jednostce wyceniane są w wartości nominalnej w wysokości wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące ich wartość, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.</p> <p>2. Przypis należności z tytułu dochodów budżetowych ujmowane są w księgach rachunkowych jednostki na kontach analitycznych w sposób umożliwiający ustalenie ich wysokości z podziałem na kontrahentów oraz z dokładnością do paragrafu klasyfikacji budżetowej.</p> <p>3. Nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału wysokość należności z tytułu dochodów budżetowych jest weryfikowana z danymi prowadzonymi na bieżąco w arkuszach Excel i wyjaśniane są różnice pomiędzy otrzymanymi danymi a saldami kont analitycznych.</p> <p>4. Nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału aktualizowana jest w księgach rachunkowych wysokość należności z tytułu odsetek naliczonych od należności budżetowych oraz zobowiązań. Odsetki naliczone od należności księguje się jako przychody finansowe.</p> <p>5. Nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału dokonuje się odpisu aktualizującego wartość należności budżetowych wraz z naliczonymi od nich odsetkami z uwzględnieniem prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpis aktualizujący wartość należności dokonywany jest w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.</p> <p>6. Umarzania należności dokonuje kierownik jednostki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, m.in. Uchwałami Rady Powiatu określającymi szczegółowe zasady, sposoby i tryby udzielania ulg w spłacie należności, warunki ich umarzania, odraczania ich terminów płatności lub rozkładania ich na raty.</p> <p><b>Wartości niematerialne i prawne</b> 1. Wartości niematerialne i prawne w jednostce wycenia się w cenie nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.</p> <p>2. Wartości niematerialne i prawne nabyte na potrzeby jednostki, których wartość początkowa jest równa lub przekracza 1 000,00 zł a nie przekracza 10 000,00 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania do używania. W przypadku, w którym wartość początkowa nie przekracza kwoty 999,99 zł będzie zaliczana w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do używania. Składniki mogą być ewidencjonowane w ewidencji pozabilansowej ze względu na potrzebę sprawowania kontroli zgodnie z decyzją kierownika jednostki.</p> <p>3. Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza 10 000,00 zł umarza się metodą liniową. Amortyzację nalicza się w oparciu o „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych” stanowiący załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzację nalicza się i księguje raz w roku na dzień 31 grudnia.</p> <p><b>Pozostałe środki trwałe</b> w jednostce umarza się jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania oraz ujmuje się je w ewidencji ilościowej. <b>Środki pieniężne</b> w jednostce wycenia się w wartości nominalnej. <b>Zobowiązania</b> w jednostce wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne</b> w jednostce to koszty już poniesione ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. W jednostce, z zachowaniem zasady istotności, nie są one rozliczane w czasie tylko powiększają bieżące koszty działalności z uwagi na wielkość, która jest co roku w zbliżonej wysokości i nie ma istotnego wpływu na wynik. W jednostce <b>rozliczenia międzyokresowe bierne</b> to rezerwy na koszty przyszłych okresów.</p>
5.	inne informacje

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach

D Y R E K T O R

mgr Barbara Tarlecka-Kubińska

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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

**Główne składniki aktywów trwałych**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (13 + 17 - 18)	zmniejszenie umorzenia	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Wartość netto składników aktywów					
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	zbycie	likwidacja	inne				ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	ogółem zwiększenie wartości początkowej (14 + 15 + 16)	amortyzacja za rok obrotowy	inne	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I.	Wartości niematerialne i prawne	43 325,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 014,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 014,00 zł	42 311,06 zł	42 311,06 zł	1 131,60 zł	1 131,60 zł	0,00 zł	1 131,60 zł	1 014,00 zł	42 311,06 zł	1 131,60 zł	0,00 zł
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	418 052,78 zł	0,00 zł	35 915,36 zł	0,00 zł	35 915,36 zł	0,00 zł	11 387,42 zł	0,00 zł	11 387,42 zł	442 580,72 zł	228 343,52 zł	0,00 zł	42 992,22 zł	0,00 zł	42 992,22 zł	11 387,42 zł	259 948,32 zł	189 709,26 zł	182 632,40 zł
1.	Środki trwałe	418 052,78 zł	0,00 zł	35 915,36 zł	0,00 zł	35 915,36 zł	0,00 zł	11 387,42 zł	0,00 zł	11 387,42 zł	442 580,72 zł	228 343,52 zł	0,00 zł	42 992,22 zł	0,00 zł	42 992,22 zł	11 387,42 zł	259 948,32 zł	189 709,26 zł	182 632,40 zł
1.1	Grunt	19 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 000,00 zł	19 000,00 zł
	Grunt stanowiące własność lub współwłasność JST, przeznaczone w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.1																				
1.2	Budynki, lokale i obiekty	173 141,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	173 141,48 zł	67 231,57 zł	0,00 zł	3 520,60 zł	0,00 zł	3 520,60 zł	0,00 zł	70 752,17 zł	105 909,91 zł	102 389,31 zł
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	163 679,09 zł	0,00 zł	31 672,99 zł	0,00 zł	31 672,99 zł	0,00 zł	11 387,42 zł	0,00 zł	11 387,42 zł	183 964,66 zł	110 656,65 zł	0,00 zł	30 086,15 zł	0,00 zł	30 086,15 zł	11 387,42 zł	129 355,38 zł	53 022,44 zł	54 609,28 zł
1.4	Środek transportu					0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.5	Inne środki trwałe	62 232,21 zł	0,00 zł	4 242,37 zł	0,00 zł	4 242,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	66 474,58 zł	50 455,30 zł	0,00 zł	9 385,47 zł	0,00 zł	9 385,47 zł	0,00 zł	59 840,77 zł	11 776,91 zł	6 633,81 zł
2.	Środki trwałe w budowie					0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie					0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III.	Należności długoterminowe					0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe					0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Akcje i udziały					0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Inne papiery wartościowe					0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe					0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek					0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
mgr Ewa Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach  
**D Y R E K T O R**  
mgr Barbara Janiec-Cwał-Kubiś

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka  
dysponuje takimi wartościami

**Aktualna wartość rynkowa środków trwałych**

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	0	
2.	Budynki	0	
3.	Dobra kultury	0	

KLASZCZONA KSIĘGOWA  
mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach  
D Y R E K T O R  
mgr Barbara...

1.3. Kwota dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

**Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Wiecek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Gliwicach

D Y R E K T O R

mgr Barbara Kuczyńska

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0			0
		Wartość (zł)	0			0
2.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0			0
		Wartość (zł)	0			0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach

D Y R E K T O R

mgr Barbara Tomaszewska



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  
**Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane**

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.		0			0
2.		0			0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach  
D Y R E K T O R  
mgr Barbara Janina Kucielna

16. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

**Posiadane papiery wartościowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały	0			0
2.	Dłużne papiery wartościowe	0			0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach

D Y R E K T O R

mgr Barbara Wencel-Wojcik

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z tyt. dostaw i usług					0
2.	Należności od budżetów					0
2.	Należności z tyt. Ubezpieczeń i innych świadczeń					0
4.	Pozostałe należności	311 409,99 zł	51 569,00 zł	165 489,80 zł	- zł	197 489,19 zł
5.	Rozliczenie z tyt. Środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0				0

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach  
D Y R E K T O R  
mgr Barbara Tenczyńska-Kubińska

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenie w ciągu roku	wykorzystanie w ciągu roku	rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0				0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0				0
3.	Ogółem rezerwy	0				0

GŁÓWNA KASJEROWA

mgr Ewelina Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach

DYREKTOR

mgr Barbara Pienicka-Kubiczka

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 lat do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat,

**Zobowiązania według okresów wymagalności**

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem	
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na									
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	a) kredyty i pożyczki									0	0
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									0	0
	c) inne zobowiązania finansowe (wekslowe)									0	0
	d) zobowiązania wobec budżetów									0	0
	e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 462,94 zł	18 677,29 zł							15 462,94 zł	18 677,29 zł
	f) z tytułu wynagrodzeń	80 927,15 zł	97 747,71 zł							80 927,15 zł	97 747,71 zł
	g) inne	5 972,83 zł	8 732,34 zł							5 972,83 zł	8 732,34 zł
<b>Razem</b>		102 362,92 zł	125 157,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	102 362,92 zł	125 157,34 zł

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach


**D Y R E K T O R**

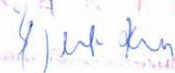
mgr Barbara Ferencowa-Rubicz

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasyn finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub zwrotnego

**Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0	

GLIWICKA  
mgr ęcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach  
D Y R E K T O R  
mgr  Barbara

**Powiatowe Centrum  
Pomocy Rodzinie**

ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice  
tel. (0-32) 332 66 11

1.11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)

**Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku**

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inna (gwarancja bankowa, kara umowna)								
5.	<b>Ogółem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**GLÓWNA KSIEGOWA**

mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach

**D Y R E K T O R**

mgr Barbara Janiak

1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

**Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych**

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli		
5.	Inne		
6.	<b>Ogółem</b>	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach

DYREKTOR

mgr Barbara Kucińska



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  
**Inne pozycje rozliczeń międzyokresowych**

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł)	Stan	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczeniowe osób i składników majątku)		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	0	0

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Wlięcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach  
D Y R E K T O R  
mgr Barbara Ponińska

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń

Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
3.	Ogółem	0	0

GŁÓWNA KASJERKA  
mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach  
DYREKTOR  
mgr Barbara...

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

**Wypłacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	- zł	
2.	Nagrody jubileuszowe	- zł	
3.	Inne	- zł	
4.	<b>Ogółem</b>	- zł	

1.16. Inne informacje

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach

D Y R E K T O R

mgr Barbara Tomasz-Kubiś

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  
Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0	
2.	Towary	0	

GŁÓWNA KASJERKA  
mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach  
D Y R E K T O R  
mgr Barbara Tomaszko-Kubiak

**Powiatowe Centrum  
Pomocy Rodzinie**

ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice  
tel. (0-32) 332 66 14-17, fax 332 66 16

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

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0	

GŁOŚNIŁA WŁAŚCICIELKA

mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach

D Y R E K T O R

mgr Barbara Tomaszewska

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

**Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	0	
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	0	

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

2.5. Inne informacje

Saldo wydzielonego rachunku VAT do podzielonej płatności na dzień 31.12.2019 wynosi "0"

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach  
D Y R E K T O R  
mgr Barbara Tenjecka-Kubicus

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

- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe  
**Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym**

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	27
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	1
6.	Ogółem	28

- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Eryka Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach  
D Y R E K T O R  
mgr Barbara Talszcka-Kubicus