

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice tel. (0-32) 332 86 14-17, fax 332 66 16		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej sporządzony na dzień  31 grudnia 2020r.		Adresat:  <b>Zarząd Powiatu Gliwickiego</b>
Numer identyfikacji REGON <b>276302112</b>				

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>182 632,40</b>	<b>306 678,97</b>	<b>A. Fundusz</b>		<b>61 108,39</b>	<b>174 854,40</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		6 065 725,37	6 386 575,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe		182 632,40	306 678,97	II. Wynik finansowy netto		-6 004 616,98	-6 211 721,49
1. Środki trwałe		182 632,40	306 678,97	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		19 000,00	19 000,00	2. Strata netto (-)		-6 004 616,98	-6 211 721,49
1.1.1. Grunty stanowiące własność lub współwłasność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		102 389,31	243 199,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		54 609,28	42 708,62	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		6 633,81	1 770,51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		689 880,74	1 264 778,28
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		689 880,74	1 264 778,28
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		8 732,34	8 685,98
IV. Długoterminowe aktywa finans.		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		18 677,29	21 098,70
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagr.		97 747,71	108 701,42
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		568 356,73	1 132 953,71	7. Rozlicz. z tyt. środków na wydatki budżet. i z tyt. doch. budżet		561 297,83	1 119 398,57
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		3 425,57	6 893,61
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fund Świadczeń Soc.		3 425,57	6 893,61
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	I. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		3 633,33	6 661,53				
1. Należności z tyt. dostaw i usług		0,00	0,00				
2. Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00				
4. Pozostałe należności		3 633,33	6 661,53				
5. Rozlicz. z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		564 723,40	1 126 292,18				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rach. bankow.		564 723,40	1 126 292,18				
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		750 989,13	1 439 632,68	Suma pasywów		750 989,13	1 439 632,68

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny Księgowy jednostki

mgr Elżbieta Więcek

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach

D Y R E K T O R

Kierownik jednostki

mgr Barbara Torlecka-Kubitus

Nazwa i adres  
jednostki sprawozdawczej  
Powiatowe Centrum  
Pomocy Rodzinie  
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice  
tel. (0-32) 332 66 14-17, fax 332 66 16

Numer identyfikacyjny REGON  
276302112

Adresat

Zarząd Powiatu Gliwickiego

wysłać bez pisma przewodniego

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI**  
**(wariant porównawczy)**  
sporządzony na dzień 31.12.2020

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:</b>	<b>1 259 208,57 zł</b>	<b>1 837 895,90 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	1 259 208,57 zł	1 837 895,90 zł
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 233 175,32 zł</b>	<b>8 019 713,20 zł</b>
I. Amortyzacja	44 123,82 zł	21 424,83 zł
II. Zużycie materiałów i energii	67 972,78 zł	107 515,89 zł
III. Usługi obce	1 590 465,67 zł	2 326 374,42 zł
IV. Podatki i opłaty	15 796,94 zł	17 411,90 zł
V. Wynagrodzenia	1 805 351,07 zł	1 981 801,13 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	355 818,09 zł	361 439,06 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 384,16 zł	18 058,23 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 328 262,79 zł	3 185 687,74 zł
X. Pozostałe obciążenia	0,00 zł	0,00 zł
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-5 973 966,75 zł</b>	<b>-6 181 817,30 zł</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>9 311,90 zł</b>	<b>14 207,27 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	9 311,90 zł	14 207,27 zł
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>40 656,74 zł</b>	<b>44 627,84 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	40 656,74 zł	44 627,84 zł
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-6 005 311,59 zł</b>	<b>-6 212 237,87 zł</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>11 606,87 zł</b>	<b>5 763,98 zł</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki	11 606,87 zł	5 763,98 zł
III. Inne	0,00 zł	0,00 zł
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>10 912,26 zł</b>	<b>5 247,60 zł</b>
I. Odsetki	0,00 zł	5 247,60 zł
II. Inne	10 912,26 zł	0,00 zł
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-6 004 616,98 zł</b>	<b>-6 211 721,49 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 (I-J-K)</b>	<b>-6 004 616,98 zł</b>	<b>-6 211 721,49 zł</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Więcek

Główny księgowy

2021 -03- 15

dzień, miesiąc, rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach

D Y R K T O R  
mgr Barbara Tenetka-Kubicus  
Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres  <b>Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie</b>  ul. Zygmunta Starożyńskiego 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  <b>Zarząd Powiatu Gliwickiego</b></p>
<p>wysłać bez pisma przewodniego</p>

**KOREKTA Zestawienie zmian w funduszu jednostki  
sporządzone na dzień 31.12.2020**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>5 475 539,02 zł</b>	<b>6 065 725,37 zł</b>
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 202 172,44 zł	8 134 893,89 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00 zł	0,00 zł
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 202 172,44 zł	7 984 959,61 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	149 934,28 zł
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego	0,00 zł	0,00 zł
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok	0,00 zł	0,00 zł
1.10. Inne zwiększenia	0,00 zł	0,00 zł
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	6 611 986,09 zł	7 814 043,37 zł
2.1. Strata za rok ubiegły	5 387 061,08 zł	6 004 616,98 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 224 925,01 zł	1 804 963,51 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	4 462,88 zł
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>6 065 725,37 zł</b>	<b>6 386 575,89 zł</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-6 004 616,98 zł</b>	<b>-6 211 721,49 zł</b>
1. zysk netto		
2. strata netto	-6 004 616,98 zł	-6 211 721,49 zł
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00 zł	0,00 zł
<b>IV. Fundusz (II+,-III-IV)</b>	<b>61 108,39 zł</b>	<b>174 854,40 zł</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
.....mgr Ewelina Więcek.....  
(główny księgowy)

2021 -04- 0 6  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach  
**D Y R E K T O R**  
.....mgr Barbara Tomaszewska.....  
(kierownik jednostki)

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
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 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
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym 2020 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) <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. 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 użytkowania. W przypadku w którym wartość początkowa nie przekracza kwoty 999,99 zł będzie zaliczana w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania. Składniki mogą być ewidencjonowane w ewidencji pozabilansowej ze względu na potrzebę sprawowania kontroli zgodnie z decyzją kierownika jednostki. 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. 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. 5. Dla środków trwałych można dokonywać zbiorczych odpisów dla poszczególnych grup. 6. Pozostałe środki trwałe w jednostce umarza się jednorazowo, przez spisanie w koszty z chwilą oddania do użytkowania oraz ujmuje się je w ewidencji ilościowo-wartościowej. <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. 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. 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. 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. 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. 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. <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. 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 użytkowania. W przypadku, w którym wartość początkowa nie przekracza kwoty 999,99 zł będzie zaliczana w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania. Składniki mogą być ewidencjonowane w ewidencji pozabilansowej ze względu na potrzebę sprawowania kontroli zgodnie z decyzją kierownika jednostki. 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. <b>Pozostałe środki trwałe</b> w jednostce umarza się jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania 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 powiększając 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.
5.	inne informacje

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach

D Y R E K T O R

mgr Barbara Tenock-Kubiś

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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podane przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	zmniejszenie umorzenia	umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
			zwiększenie w przychody	przeniesi czenie	zbycie		likwidacja	inne	aktualizac ja	amortyzacja za rok obrotowy			inne	zmniejszenie umorzenia (13 - 18)	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)				stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)	
I.	Wartości niematerialne i prawne	42 311,06 zł	3 210,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 210,30 zł	658,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	658,05 zł	44 869,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 869,31 zł	182 632,40 zł	306 678,97 zł
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	442 580,72 zł	166 598,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	166 598,32 zł	8 552,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 552,98 zł	600 626,06 zł	259 948,32 zł	38 088,87 zł	0,00 zł	38 088,87 zł	4 090,10 zł	293 947,09 zł	182 632,40 zł	306 678,97 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	0,00 zł	19 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 000,00 zł	19 000,00 zł	19 000,00 zł
1.2	Grupy stanowiące własność lub współwłasność przekazane 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	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
1.1.1	Budynki, lokale i biurowe	173 141,48 zł	149 994,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	149 994,28 zł	6 865,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 865,98 zł	316 209,78 zł	70 752,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 403,10 zł	73 009,94 zł	102 389,31 zł	243 199,84 zł
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	189 964,66 zł	12 250,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 250,80 zł	1 576,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 576,00 zł	194 639,46 zł	129 955,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 576,00 zł	151 930,84 zł	54 609,28 zł	42 708,62 zł
1.4	Środki transportu	65 474,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11,00 zł	70 776,82 zł	59 840,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	69 006,31 zł	6 633,81 zł	1 770,51 zł
2.	Środki trwałe w budowie	0,00 zł	4 413,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 413,24 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	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	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
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	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
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	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.	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	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
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	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
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	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
V.	Wartości menia 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	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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach  
D Y R  
mgr Barbara Telnicka-Kubińska

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	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach

D Y R K S I E J A K

mgr Barbara Tencow-Kubiś

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 Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach

D Y R E K T O R

mgr Barbara Tenecka-Kubiśka

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie  
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 Jędrzejewska-Kubiś



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 trwale 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 Krasnowska-Kubiś

Powiatowe Centrum  
Pomocy Rodzinie

ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice  
tel. (0-32) 332 50 44 17, fax 332 50 50 17

1.6 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 Jędrzejak-Nabiałko

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	197 489,19 zł	49 875,44 zł	30 109,00 zł	- zł	217 255,63 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 Kosińska-Kubiś

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach

D Y R

mgr Barbara Terlecka-Kubicus

**Powiatowe Centrum  
Pomocy Rodzinie**

ul. Zygmunta Starożyńskiego 17, 44-100 Gliwice

tel. (0-32) 332 66 14, 332 66 15

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			
		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	18 677,29 zł	21 098,70 zł							18 677,29 zł	21 098,70 zł
	f) z tytułu wynagrodzeń	97 747,71 zł	108 701,42 zł							97 747,71 zł	108 701,42 zł
	g) inne	8 732,34 zł	8 685,98 zł							8 732,34 zł	8 685,98 zł
<b>Razem</b>	<b>125 157,34 zł</b>	<b>138 486,10 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>125 157,34 zł</b>	<b>138 486,10 zł</b>	

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach

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

mgr Barbara Terleska-Kubinius

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	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach

D Y R E K T O R

mgr Barbara Terlecka-Kubiś

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.	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach  
D Y R  
mgr Barbara Teńicka-Kubiś

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 Ewyła Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach  
DYR  
mgr Barbara Terlecka-Kubicius



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

D Y R E K T O R

mgr Barbara Terlecka-Kubicki

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych  
**Otrzymane gwarancje i poręczenia**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
3.	<b>Ogółem</b>	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach

D Y R

mgr Barbara Terlecka-Kubiś

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  
**Wypłacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	- zł	
2.	Nagrody jubileuszowe	6 096,38 zł	
3.	Inne	- zł	
4.	<b>Ogółem</b>	<b>6 096,38 zł</b>	

1.16. Inne informacje

GLÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach  
DYR  
mgr Barbara Tenecka-Kubiś

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  
Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach

D Y R

mgr Barbara Terlicka-Kubiś

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	

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach  
D Y R  
mgr Barbara Tomaszewska-Rabidas

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 31.12.2020 wynosi "0"

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice  
D M R T O R  
mgr Barbara Terlecka-Kubicius

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	0
6.	Ogółem	27

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Eryka Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach

D Y R

mgr Barbara Tęczyńska-Kubiś





Nazwa i adres jednostki budżetowej:

Adresat: Zarząd Powiatu Gliwickiego

Wzajemne rozliczenia między jednostkami budżetowymi

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Kwota uzyskanych przychodów w roku.....	Pozycja wykazana w rachunku zysków i strat	Kwota poniesionych kosztów w roku.....	Pozycja wskazana w rachunku zysków i strat
1	2	3	4	5	6
Razem:					

2021-03-15

data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Wigoń

podpis głównego księgowego

Powiatowe Centrum  
Pomocy Rodzinie  
ul. Zygmunta Staroży 17, 44-100 Gliwice  
tel. (0-32) 332 56 14-17, fax 332 56 16

Nazwa i adres jednostki budżetowej:

Adresat: Zarząd Powiatu Gliwickiego

Wzajemne rozliczenia między jednostkami budżetowymi

### ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Zwiększenia funduszu w roku 2020	Pozycja wykazana w zestawieniu zmian funduszu	Zmniejszenia funduszu w roku 2020	Pozycja wskazana w zestawieniu zmian funduszu
1	2	3	4	5	6
1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach	149 934,28 zł	1.6.		
Razem:		149 934,28 zł			

2021-03-15

data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Mager

podpis głównej księgowej