

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r.		Adresat Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Wystać bez pisma przewodniego	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 28A REGON 191831780					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	128 176,50	122 315,88	A. Fundusz	1 335 216,02	1 544 906,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 352 533,78	3 967 737,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	128 176,50	122 315,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 017 317,76	-2 422 830,54
1. Środki trwałe	128 176,50	122 315,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 017 317,76	-2 422 830,54
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 życzenia i wodnej	128 176,50	122 315,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	190 570,18	161 846,57
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	190 570,18	161 846,57
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 620,03	19 085,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 817,00	8 544,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 743,11	40 797,67
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 866,82	48 232,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	75 468,33	43 436,79
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 397 609,70	1 584 437,60	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 054,89	1 749,24

1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 054,89	1 749,24
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 319 902,28	1 539 070,55		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 718,10	708,20		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	1 317 184,18	1 538 362,35		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 590,70	45 015,78		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76 590,70	45 015,78		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 116,72	351,27		0,00	0,00
Suma aktywów	1 525 786,20	1 706 753,48	Suma pasywów	1 525 786,20	1 706 753,48

Nazwa i adres jednostki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 28A REGON 191831780	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019r.	Adresat Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Wystać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3314560,88	3352533,78	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3122956,48	3411286,43	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3122956,48	3411286,43	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0	
1.4. Środki na inwestycje	0	0	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0	
1.10. Inne zwiększenia	0	0	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3084983,58	2796082,76	
2.1. Strata za rok ubiegły	2343616,42	2017317,76	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	741367,16	778765,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0	
2.9. Inne zmniejszenia	0	0	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3352533,78	3967737,45	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2017317,76	-2422830,54	
1. zysk netto (+)	0	0	
2. strata netto (-)	-2017317,76	-2422830,54	
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0	
IV. Fundusz (II+,-III)	1335216,02	1544906,91	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 28 A REGON 191831780	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r.	Adresat Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1098710,84	1082750,75	✓
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1098710,84	1082750,75	✓
B. Koszty działalności operacyjnej	3154090,83	3419186,61	
I. Amortyzacja	5860,62	5860,62	✓
II. Zużycie materiałów i energii	59301,75	64387,29	✓
III. Usługi obce	91623,56	78230,46	✓
IV. Podatki i opłaty	6979,65	4222,01	✓
V. Wynagrodzenia	950846,69	1035109,43	✓
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	199845,08	212084,41	✓
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20494,26	19736,11	✓
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	✓
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1454813,47	1530311,31	✓
X. Pozostałe obciążenia	364325,75	469244,97	✓
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2055379,99	-2336435,86	
D. Pozostałe przychody operacyjne	330,32	262,24	✓
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
II. Dotacje	0	0	
III. Inne przychody operacyjne	330,32	262,24	✓
E. Pozostałe koszty operacyjne	26307,31	162366,09	✓
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0	
II. Pozostałe koszty operacyjne	26307,31	162366,09	✓
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2081356,98	-2498539,71	
G. Przychody finansowe	64039,22	75709,17	✓
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	✓
II. Odsetki	64039,22	75709,17	✓
III. Inne	0	0	
H. Koszty finansowe	0	0	
I. Odsetki	0	0	
II. Inne	0	0	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2017317,76	-2422830,54	✓
J. Podatek dochodowy	0	0	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2017317,76	-2422830,54	✓

INFORMACJA DODATKOWA		
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwa jednostki	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim	
1.2	siedziba jednostki	
	Nowy Dwór Gdański	
1.3	adres jednostki	
	ul. Warszawska 28a 82-100 Nowy Dwór Gdański	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Realizacja zadań Powiatu z zakresu pomocy społecznej, zadań z zakresu administracji rządowej, zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2019- 31.12.2019	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
	nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy według następujących metod : - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według : - Cen nabycia w przypadku zakupu - Kosztów wytworzenia w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - Wartości przeszacowanej w przypadku aktualizacji wyceny środków trwałych, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. - Środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów poniesionych i pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem, wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. - Rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy - Należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymagalnej zapłaty. - Zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty - Zobowiązania finansowe, których uregulowanie, zgodnie z umową, następuje drogą wydania aktów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości godziwej. - Rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. - Kapitały (fundusze) własne w wartości nominalnej - Przedmioty o okresie używania dłuższym niż 1 rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 100 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości od 100 do 3.500 zł wprowadza się do ewidencji pozostałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i umarza się jednorazowo. - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł i okresie używania powyżej 1 roku umarza się. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992: - nieruchomość lokalowa o funkcji niemieszkalnej według stawki 2,5%,	

	nieruchomość lokalowa o funkcji mieszkalnej według stawki 1,5% 4. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są w okresach rocznych. 5. Umorzenie środków trwałych nalicza się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki przyjęto do używania i do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wysokości umorzenia z ich wartością początkową lub w którym środki trwałe postanowiono w stan likwidacji sprzedano, przekazano nieodpłatnie lub stwierdzono ich niedobór. Od ujawnionych środków trwałych nie objętych uprzednio ewidencją, umorzenie nalicza się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji. 6. Środki trwałe otrzymane w formie darowizny lub nieodpłatnie od innych podmiotów lub osób fizycznych wycenia się w wartości ustalonej przez darczyńcę lub umowie darowizny lub umowie nieodpłatnego przekazania. Jeżeli darczyńca nie wskaże wartości, środki trwałe wycenia się w wartości rynkowej z dnia nabycia (otrzymania) z uwzględnieniem dotychczasowego zużycia. Wynik finansowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”	
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 tabela "Główne składniki aktywów trwałych umarzanych w czasie" tabela " Pozostałe składniki aktywów trwałych umarzanych jednorazowo"	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak danych	
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 brak danych	
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 JST (stan pożyczek zagrożonych) tabela "Stan odpisów aktualizujących wartość należności"	✓

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 według pozycji bilansu 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	
	łącznie 351,27 zł tego - 351,27 zł ubezpieczenie mienia,	
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	nie dotyczy ✓	
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	22.519,91 zł cztery nagrody jubileuszowe, z tego; - 2.842,61zł za 20 lat pracy - 3.524,66zł za 20 lat pracy - 3.633,60zł za 25 lat pracy - 12.519,04zł za 35 lat pracy	
1.16.	inne informacje	
	nie dotyczy	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	brak danych	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
	nie dotyczy	

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	konto 760 łącznie 262,24 zł z tego - 209,00zł dochód z tyt wynagrodzenia płatnika podatku od wynagrodzeń, - 0,02zł z tytułu zgodności programu płatnik do płac - 53,22zł zwrot z lat ubiegłych konto 761 łącznie 162.366,09 zł z tego - 697,69 zł koszty postępowań egzekucyjnych. - 98.011,41 zł umorzenie odpłatność rodzica biologicznego za pobyt dziecka w pieczy, - 61.820,00 zł umorzenie odpłatność rodzica biologicznego za pobyt dziecka w pieczy - 1.836,99 zł umorzenie odsetek z tytułu nieregulowania odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdanku 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	