

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020		Adresat	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 28A				Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim	
Numer identyfikacyjny REGON 191831780				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	122 315,88	124 433,84	A. Fundusz	1 544 906,91	1 982 797,43
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	3 967 737,45	4 790 317,10
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	122 315,88	124 433,84	A.II. Wynik finansowy netto	-2 422 830,54	-2 807 519,67
A.II.1. Środki trwałe	122 315,88	124 433,84	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	-2 422 830,54	-2 807 519,67
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122 315,88	124 433,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	0,00		D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	161 846,57	194 336,02
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	161 846,57	194 336,02
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	19 085,99	23 177,59
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 544,00	574,00
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 797,67	14 219,28
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 232,88	50 834,03
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	43 436,79	100 964,62
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 584 437,60	2 052 699,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	
B.I. Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 749,24	4 566,50
B.I.1. Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 749,24	4 566,50
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4. Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	1 539 070,55	1 946 413,18			
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	708,20	1 052,00			
B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4. Pozostałe należności	1 538 362,35	1 945 361,18			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 015,78	105 531,12			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 015,78	105 531,12			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4. Inne środki pieniężne					
B.III.5. Akcje i udziały					
B.III.6. Inne papiery wartościowe					
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	351,27	755,31			
Suma aktywów	1 706 753,48	2 177 133,45	Suma pasywów	1 706 753,48	2 177 133,45

SKAŁBNIK POWIATU

(Główny księgowy)

Aleksandra Stryniewska

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

(Kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Spon.
Iwona Szpakowska
Kierownik Wydziału Usługi Jednostek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek Zysków i Strat Jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
		Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2020 191831780	Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 082 750,75	1 200 729,74	
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	1 082 750,75	1 200 729,74	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 419 186,61	4 089 096,32	
I. Amortyzacja	5 860,62	8 886,94	
II. Zużycie materiałów i energii	64 387,29	618 109,50	
III. Usługi obce	78 230,46	68 206,26	
IV. Podatki i opłaty	4 222,01	3 809,85	
V. Wynagrodzenia	1 035 109,43	999 021,79	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	212 084,41	208 564,16	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 736,11	14 976,35	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu	1 530 311,31	1 638 049,05	
X. Pozostałe obciążenia	469 244,97	529 472,42	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 336 435,86	-2 888 366,58	
D. Pozostałe przychody operacyjne	262,24	213,20	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	262,24	213,20	
E. Pozostałe koszty operacyjne	162 366,09	561,51	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	162 366,09	561,51	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 498 539,71	-2 888 714,89	
G. Przychody finansowe	75 709,17	81 195,22	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	75 709,17	81 195,22	
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) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-2 422 830,54	-2 807 519,67	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00	
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
K. Zysk (strata) brutto (I +, - J)	-2 422 830,54	-2 807 519,67	
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-2 422 830,54	-2 807 519,67	

SKARBNIK POWIATU

(Główny księgowy)

Aleksandra Stryniewska

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

(Kierownik jednostki)

Jacek G. Jass

Główny Księgowy

sgon.

Iwona Stokowska

Kierownik Wydziału Obsługi Jednostek

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
sporządzone na dzień 31.12.2020 r.		
Numer identyfikacyjny REGON	191831780	Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 352 533,78	3 967 737,45
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 411 286,43	4 131 867,77
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 411 286,43	4 120 862,87
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	11 004,90
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	2 796 082,76	3 309 288,12
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 017 317,76	2 422 830,54
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	778 765,00	875 452,68
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	11 004,90
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 967 737,45	4 790 317,10
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 422 830,54	-2 807 519,67
III.1. zysk netto	0,00	0,00
III.2. strata netto (-)	-2 422 830,54	-2 807 519,67
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (poz. II+,-III-IV)	1 544 906,91	1 982 797,43

SKARBNIK POWIATU

(Główny księgowy)

Aleksandra Stryniewska

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

(Kierownik jednostki)

Główny Księgowy

spoz.

Iwona Stokowska

Kierownik Wydziału Obsługi Jednostek

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
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 wieczystie
	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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	NIE DOTYCZY

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	15.772,19
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY

1.12.	łącną 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
	KONTO 640 - 755,31 - UBEZPIECZENIE MIENIA PCPR 636,00 - RATY ZA TELEFON 119,31
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	BRAK
1.16.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	NIE DOTYCZY
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	NIE DOTYCZY
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	KONTO 405 : 691,75 - ŚRODKI OCHRONY COVID19 691,75
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	BRAK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	BRAK

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)

Aleksandra Stryniewska

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

(kierownik jednostki)

Sporządził:

Główny Księgowy

Iwona Stokowska

Kierownik Wydziału Usług Jednostek