

wpł. 26.03.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 195A, 86-100 Świecie
ul. Wojska Polskiego 195A, 86-100 Świecie
ul. Wojska Polskiego 195A, 86-100 Świecie

092376587

Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS jednostki budżetowej i
samorządowego
zakładu budżetowego**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

Powiat Świecki
ul. ul. Gen. Józefa Hallera 9
86-100 Świecie

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	4 341,25	2 076,25	A. Fundusze	-52 489,05	-66 000,12
I. Wartości niematerialne i prawne	4 341,25	2 076,25	I. Fundusz jednostki	2 240 446,27	2 264 819,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 292 935,32	-2 330 820,10
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 292 935,32	2 330 820,10
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	214 903,17	210 120,89
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	157 084,86	170 515,24
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	157 084,86	170 515,24
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 077,40	1 455,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	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	14 243,87	14 989,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 414,06	77 387,04
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	315 157,73	312 559,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	879,48	2 646,90	8. Fundusze specjalne	68 349,53	76 682,59
1. Materiały	879,48	2 646,90	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 349,53	76 682,59
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	142 479,03	134 387,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	142 479,03	134 387,09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	171 799,22	175 525,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 469,53	49 662,59			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	140 329,69	125 863,18			
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	319 498,98	314 636,01	Suma pasywów	319 498,98	314 636,01

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 195A, 86-100 Świeciu
tel. 52 568 32 00, fax 52 568 32 01

Główny księgowy

pbm
Justyna Barczyk

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Świeciu

K
Karolina Gąpska-Kostrzewa

Kierownik jednostki

wpł. 26.03.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wojska Polskiego 195A, 86-100 Świecie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 195A, 86-100 Świecie
tel. 52 566 09237 6587 568 32 01

Numer identyfikacyjny REGON

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

Powiat Świecki
ul. ul. Gen. Józefa Hallera 9
86-100 Świecie

Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 224 701,35	2 282 266,29
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	2 224 701,35	2 282 266,29
B. Koszty działalności operacyjnej	4 502 615,66	4 600 842,02
I. Amortyzacja	188,75	2 265,00
II. Zużycie materiałów i energii	70 302,07	73 210,28
III. Usługi obce	298 327,51	288 075,63
IV. Podatki i opłaty	6 653,39	1 697,00
V. Wynagrodzenia	1 216 352,71	1 321 649,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	247 533,40	277 143,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	36 961,36	35 091,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 626 296,47	2 601 710,66
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 277 914,31	-2 318 575,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	14 927,17	13 494,23
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	14 927,17	13 494,23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 292 841,48	-2 332 069,96

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	11 046,54	10 902,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	11 046,54	10 902,12
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	11 140,38	9 652,26
I. Odsetki	11 140,38	9 652,26
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 292 935,32	-2 330 820,10
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 292 935,32	-2 330 820,10

Główny księgowy

Justyna Barczyk

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Świeciu

Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w Świeciu ul. Wojska Polskiego 195A, 86-100 Świecie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A, 86-100 Świecie</p> <p>092376587 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>STAROSTWO POWIATOWE w ŚWIECIU KANCELARIA Zestawienie zmian w funduszu jednostki wpł. 26.03.2019</p> <p>sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat: Powiat Świecki ul. ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 135 613,49	2 240 446,27
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 505 700,46	4 595 268,80
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 501 170,46	4 595 268,80
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	4 530,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 400 867,68	4 570 895,09
2.1. Strata za rok ubiegły	2 164 522,68	2 292 935,32
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 231 815,00	2 277 959,77
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 530,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 240 446,27	2 264 819,98
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 292 935,32	-2 330 820,10
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2 292 935,32	2 330 820,10
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-52 489,05	-66 000,12

Zatwierdzony

Główny księgowy


Justyna Barczyk

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy rodzinnej
w Świeciu


Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie tel. 52 568 32 00, fax 52 568 32 01	STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIECIU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego WPE. 26.05.2019 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Powiat Świecki ul. ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 092376587	Wypełnić w formie papierowej	

podstawowy przedmiot działalności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu (PCPR) to jednostka organizacyjna powiatu, która realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, w szczególności zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Polityka rachunkowości PCPR w Świeciu określa: rok obrotowy i okresy sprawozdawcze, wykaz zbiorów stanowiących księgi rachunkowe, technikę i ochronę prowadzenia ksiąg, zasady prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej, zasady wyceny aktywów i pasywów, sposób przechowywania dokumentów, organizację sprawozdawczości i zakładowy plan kont.

Aktywa i pasywa wyceniane są w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W tym zakresie jednostka przyjęła następujące ustalenia:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową stosując stawki określone w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Amortyzacji dokonuje się raz w roku pod datą 31 grudnia, tym samym umorzenie ujmowane jest i ewidencjonowane raz w roku.
3. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
4. Do ewidencji bilansowej przyjmuje się pozostałe środki trwałe w używaniu, których wartość nie przekracza 10 000 zł i dokonuje się od nich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do używania.
5. Poniżej kwoty 700 zł środki te zaliczane są do materiałów i spisuje się je w koszty.
6. W miesiącu przyjęcia do używania, umorzeniu jednorazowo w pełnej wysokości podlegają książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież, meble i dywany oraz pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu.
7. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające tej wartości odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
8. Na ostatni dzień roku obrotowego, na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość nieużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności w danym roku obrotowym. Wartość zinventaryzowanych, nieużytych materiałów danego roku obrotowego zwiększa koszty roku następnego.
9. Ponoszone z góry koszty (wydatki) dotyczące prenumeraty czasopism, ubezpieczeń majątkowych, opłat abonamentowych oraz innych płatności ponoszonych za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, nie podlegają rozliczeniu w czasie (nie są ewidencjonowane jako rozliczenia międzyokresowe) ze względu na nieistotny wpływ na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego. Operacje te ewidencjonuje się w ciężar kosztów miesiąca, w którym dokonano zakupu.

inne informacje

Główny księgowy

Justyna Barczyk

2019-03-25

DYREKTOR,
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Świeciu

Karolina Gapska-Kostrzewa

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 ul. Wojska Polskiego 19 ul. Wojska Polskiego 195A
 tel 52 568 32 00, fax 52 568 92 01
 wpt 2 03 2019

STAROSTWO POWIATOWE
 W ŚWIĘCIE
 KANCELARIA
 wpt 2 03 2019

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON
 092376587

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

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)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	22 341,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 341,11
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1.+2)	22 341,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 341,11
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	97 376,73	0,00	15 895,00	0,00	15 895,00	0,00	3 205,99	0,00	3 205,99	110 065,74
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	89 971,57	0,00	4 265,70	0,00	4 265,70	0,00	199,27	0,00	199,27	94 038,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	187 348,30	0,00	20 160,70	0,00	20 160,70	0,00	3 405,26	0,00	3 405,26	204 103,74

Główny księgowy
 Justyna Barczyk

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Świeciu
 Karolina Gapska-Kostrzewa

2019-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów						
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		14	15	16			17	18	19	20	21	22	23
	13																
1.	17 999,86	0,00	2 265,00	0,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076,25
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	17 999,86	0,00	2 265,00	0,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076,25
1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	97 376,73	0,00	15 895,00	0,00	15 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	89 971,57	0,00	4 265,70	0,00	4 265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	187 348,30	0,00	20 160,70	0,00	20 160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405,26	0,00	0,00	0,00	0,00	204 103,74

Główny księgowy

Justyna Barczyk

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Świąciu

Karolina Gąpska-Kostrzewa

2019-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

wpi. 26.03.2019

ul. Wojska Polskiego 195A, 86-100 Świecie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wojska Polskiego 195A
86-100 Świecie

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w
tym dóbr kultury

Załącznik nr 1.2.

Numer identyfikacyjny REGON

092376587

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny księgowy

Justyna Barczyk

2019-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Świeciu

Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki

wpi. 26.03.2019

Odpisy aktualizujące wartości aktywów
trwałych

Załącznik nr 1.3.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. ul. Wojska Polskiego 195A
86-100 Świecie

Numer identyfikacyjny REGON

092376587

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						

Główny księgowy

Justyna Barczyk

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Świeciu

Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Numer identyfikacyjny REGON
092376587

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m ²):	0,00
					Razem (zł):	0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny księgowy

Justyna Barczyk

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Świeciu

Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

el. 52 568 32 00, fax 52 568 32 01

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. ul. Wojska Polskiego 195A
86-100 Świecie

**Wartość nieamortyzowanych lub
nieumarzanych przez jednostkę środków
trwałych, używanych na podstawie umów**

Załącznik nr 1.5.

Numer identyfikacyjny REGON

092376587

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny księgowy

JBM
Justyna Barczyk

2019-03-25

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Świeciu

Karolina Gapska-Kostrzewa

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Wojska Polskiego 195A, 86-100 Świecie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Numer identyfikacyjny REGON 092376587		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8

STAROSTWO POWIATOWE
 w ŚWIECIU
 KANCELARIA OGÓLNA
 wpt. 26.03.2019

Główny księgowy

Justyna Barczyk

2019-03-25

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Świeciu

Karolina Gapska-Kostrzewa

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie		wpł. 26.03.2019			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 092376587		ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności z tyt. dochodów budżetowych - odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	182 951,15	23 029,23	-29 686,01	0,00	176 294,37
2	Należności z tyt. środków PFRON (pożyczki)	204 666,68	36,10	-142 553,53	0,00	62 149,25
	Ogółem:	387 617,83	23 065,33	-172 239,54	0,00	238 443,62

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny księgowy

Justyna Barczyk

2019-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Świeciu

Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wojska Polskiego 195A, 86-100 Świecie
tel. 52 568 32 00, fax 52 568 32 01

Numer identyfikacyjny REGON

092376587

STAROSTA POWIATOWE
w ŚWIECIU
KANCELARIA OGÓLNA
wpt. 26.03.2019

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 1.8.

Główny księgowy

Justyna Barczyk
Justyna Barczyk

2019-03-25

Główny księgowy

data

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Świeciu

Karolina Gapska-Kostrzeva
Karolina Gapska-Kostrzeva

Kierownik jednostki

Numer identyfikacyjny REGON

092376587

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny księgowy

Justyna Barczyk

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Świeciu

Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie	Kwota 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	Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 092376587	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy

Justyna Barczyk

2019-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Świeciu

Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie
w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 133A, 86-100 Świecie
tel. 52 68 32 00, fax 52 68 32 86-100 Świecie

STAROSTWO POWIATOWE
w ŚWIECIU
KANCELARIA OGÓLNA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie
ul. Wojska Polskiego 133A, 86-100 Świecie
wpł. 26 05, Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

092376587

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewiązanie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny księgowy

Justyna Barczyk

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinnie
w Świeciu

Karolina Gapska-Kostrzewa

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2019-03-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w Świeciu Wojska Polskiego 195A, 86-100 Świecie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		Załącznik nr 1.12.
Numer identyfikacyjny REGON 092376587		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny księgowy

Justyna Barczyk

2019-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Świeciu

Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w Świeciu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 092376587	STAROSTWO W ŚWIECIU KANCELARIA OGÓLNA wpł. 26.03.2019 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny księgowy
Justyna Barczyk

2019-03-25

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Świeciu
Karolina Gapska-Kostrzewa

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie	STAROSTWO POWIATOWE Poreczenia i gwarancje niewykazane w bilansie KANCELARIA OGOLNA wpt. 26. U.S. 7019	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON 092376587	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4

Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Wzrost w warunkach

Główny księgowy
JPM
 Justyna Barczyk

2019-03-25

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Świeciu
Kg
 Karolina Gapska-Kostrzewa

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w Świeciu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	STAROSTWO POWIATOWE w ŚWIECIU KANCELARIA OGÓLNA wpt. 15.04.2019 Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON 092376587		

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4

Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00

Inne gwarancje i poręczenia			
1.	Należności warunkowe - weksle PUP	467 000,00	467 000,00
2.	Należności warunkowe - weksle PFRON Aktywny Samorząd	122 362,50	221 127,80
	Razem:	589 362,50	688 127,80

Główny księgowy
Justyna Barczyk

2019-04-15

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Świeciu
Karolina Gapska-Kostrzewa
 Kierownik jednostki

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w Świeciu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tel. 52 568 32 00, fax 52 568 32 01	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 1.16	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 092376587	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

STAROSTWO POWIATOWE
w ŚWIECIU
KANCELARIA OGÓLNA
wpł. 26.03.2019



null

Główny księgowy

Jam
Justyna Barczyk

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Świeciu

K
Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ul. Wojska Polskiego 195A, 86-100 Świecie
tel. 52 568 32 00, fax 52 568 32 01

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wojska Polskiego 195A
86-100 Świecie

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Załącznik nr 2.1.

Numer identyfikacyjny REGON

092376587

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w ŚWIECIU
KANCELARIA OGÓLNA

wpł. 26.03.2019



Główny księgowy


Justyna Barczyk

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Świeciu


Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ul. Wojska Polskiego 195A, 86-100 Świecie
tel. 52 568 32 00, fax 52 568 32 01

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wojska Polskiego 195A
86-100 Świecie

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Załącznik nr 2.2.

Numer identyfikacyjny REGON

092376587

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w ŚWIECIU
KANCELARIA OGÓLNA

wpl. 26.03.2019

Główny księgowy

JBM
Justyna Barczyk

2019-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Świeciu

K
Karolina Gąpska-Kostrzewa

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Wojska Polskiego 195A, 86-100 Świecie

tel. 52 568 32 00, fax 52 568 32 01

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wojska Polskiego 195A
86-100 Świecie

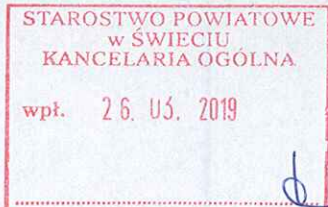
Kwota i chrakter poszczególnych pozycji
przychodów i kosztów o nadzwyczajnej
wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Załącznik nr 2.3.

Numer identyfikacyjny REGON

092376587

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.



Główny księgowy

Justyna Barczyk

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Świeciu

Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 092376587		
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

STAROSTWO POWIATOWE
w ŚWIECIU
KANCELARIA OGÓLNA
wpł. 26.03.2019

Główny księgowy

Justyna Barczyk

2019-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Świeciu


Karolina Gąpska-Kostrzewa

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w Świeciu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 135A, 86-100 Świecie tel. 52 568 32 00, fax 52 568 32 01	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 092376587		

inne informacje

STAROSTWO POWIATOWE
 w ŚWIECIU
 KANCELARIA OGÓLNA
 wpł. 26.03.2019



Główny księgowy

Justyna Barczyk

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Świeciu

Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki

wpi. 26.03.2019

Ⓞ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ul. Wojska Polskiego 195A, 86-100 Świecie
tel. 52 568 32 00, fax 52 568 32 01
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wojska Polskiego 195A
86-100 Świecie

...Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Załącznik nr 1.15.

Numer identyfikacyjny REGON

092376587

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 291 912,62
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	7 272,30
	Ogółem	1 299 184,92

Główny księgowy

Justyna Barczyk

2019-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Świeciu

Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 3	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 092376587	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

STAROSTWO POWIATOWE
 w ŚWIECIU
 KANCELARIA OGÓLNA

wpl. 26.03.2019

[Signature]

4 strona odpis

Główny księgowy

[Signature]
 Justyna Barczyk

2019-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Świeciu

[Signature]
 Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki