

**POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE  
w POLICACH**

**SPRAWOZDANIE  
FINANSOWE  
ZA 2018 ROK**

WPLYNĘŁO do FB  
29. 03. 2019  
PODPIS: .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach  
 ul. Szkolna 2  
 72 – 010 Police  
 Numer identyfikacyjny REGON  
 8117813172

8117813172

**BILANS**  
 jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki  
 budżetowej  
 sporządzonej  
 na dzień 31 grudnia 2018 r.

ADRESAT  
 POWIAT POLICKI  
 ul. Tanowska 8  
 72-010 Police

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>			<b>A. Fundusze</b>		
I. Wartości niematerialne i prawne	1 715 973,85	1 668 632,41	I. Fundusz jednostki	1 633 119,08	1 589 084,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	16 809,59	II. Wynik finansowy netto (-/+)	6 460 692,92	7 647 690,76
I. Środki trwałe	1 715 973,85	1 651 822,82	1. Zysk netto (+)	4 837 573,84	6 058 606,71
1. Grundy	446 750,00	446 750,00	2. Strata netto (-)	4 837 573,84	6 058 606,71
1.1. Grundy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 197 071,17	1 152 430,92	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyn	68 388,00	508,82	<b>IV. Fundusz intencjonalnie zlikwidowanych jednostek</b>		
1.4. Środki transportu	-	51 289,00	<b>B. Fundusze płacówek</b>		
1.5. Inne środki trwałe	3 764,68	854,08	<b>C. Poinwestycyjne fundusze celowe</b>		
			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	188 568,21	245 480,66
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	188 568,21	245 480,66
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 378,35	29 401,81
1. Akcje i udziały	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 717,00	31 312,41
2. Inne papiery wartościowe	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 127,35	73 837,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 557,86	80 886,21
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	105 713,44	165 932,30	5. Pozostałe zobowiązania	58,51	18 921,56
<b>B. Aktywa obrotowe</b>			6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
I. Zapasy	-	-	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 276,71	4 696,93
1. Materiały	-	-	8. Fundusze specjalne	3 452,43	6 423,77
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 452,43	6 423,77
3. Produkty gotowe	-	-	8.2. Inne fundusze	-	-
4. Towary	-	-	<b>II. Rezerwy na zobowiązania</b>		
			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	102 261,01	159 142,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	93 212,23	134 466,69			
2. Należności od budżetów	-	18 906,04			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	9 009,88	1 589,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	38,90	4 180,65			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	3 452,43	6 789,72			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 452,43	6 789,72			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje lub udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	1 821 687,29	1 834 564,71	<b>Suma pasywów</b>	1 821 687,29	1 834 564,71

**GŁÓWNY KASJEROWY**  
 mgr Aneta Polaczek  
 (tytułowy kasjery)

**NACZELNIK MUNDYNIARSTWA**  
 mgr Teresa Kucharska  
 (tytułowy mundyniarz)

2018.12.31  
 (tytuł, miesiąc, dzień)

**DIREKTOR**  
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach  
 mgr Beata Kucharska  
 (tytułowy kierownik)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach ul. Szkolna 2 72 - 010 Police	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  <b>(wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</b>	ADRESAT POWIAT POLICKI ul. Tanowska 8 72-010 Police
Numer identyfikacyjny REGON 811781372		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:</b>	2 342 792,56	2 384 970,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		-
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		-
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 342 792,56	2 384 970,50
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	7 374 002,90	8 675 292,50
I. Amortyzacja	61 621,01	64 151,03
II. Zużycie materiałów i energii	123 920,99	184 060,28
III. Usługi obce	1 094 216,77	1 690 307,57
IV. Podatki i opłaty	46 903,00	47 356,33
V. Wynagrodzenia	2 041 518,61	2 226 920,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 928 120,53	417 597,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	77 701,99	44 083,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 331 278,25
X. Pozostałe obciążenia		669 536,97
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	- 5 031 210,34	- 6 290 322,00
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	212 447,99	230 249,22
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-
II. Dotacje		-
III. Inne przychody operacyjne	212 447,99	230 249,22
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	13 905,84	170,32
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		-
II. Pozostałe koszty operacyjne	13 905,84	170,32
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	- 4 832 668,19	- 6 060 243,10
<b>G. Przychody finansowe</b>	5 097,42	1 636,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach		-
II. Odsetki	5 097,39	1 636,31
III. Inne	0,03	0,15
<b>H. Koszty finansowe</b>	3,07	0,07
I. Odsetki		-
II. Inne	3,07	0,07
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	- 4 827 573,84	- 6 058 606,71
<b>J. Podatek dochodowy</b>		-
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		-
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	- 4 827 573,84	- 6 058 606,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Adam Potaczek

(główny księgowy)

29.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach  
 (kierownik jednostki)

mgr Beata Karlińska

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Teresa Kalinowska

Wpr. 29.03.2019


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach</b> ul. Szkolna 2 72 – 010 Pollice	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień <b>31 grudnia 2018 r.</b>	ADRESAT <b>POWIAT POLICKI</b> ul. Tanowska 8 72-010 Pollice
Numer identyfikacyjny REGON 811781372		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	5 254 314,17	6 460 692,92
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	7 603 347,62	8 645 699,31
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		-
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 445 091,13	8 628 146,82
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		-
1.4. Środki na inwestycje	158 256,49	17 552,49
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		-
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		-
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		-
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		-
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		-
1.10. Inne zwiększenia		-
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	6 396 968,87	7 458 701,47
2.1. Strata za rok ubiegły	3 684 523,32	4 827 573,84
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 552 109,06	2 613 575,14
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		-
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	158 256,49	17 552,49
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		-
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		-
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		-
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		-
2.9. Inne zmniejszenia	2 080,00	-
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	6 460 692,92	7 647 690,76
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	- 4 827 573,84	- 6 058 606,71
1. zysk netto (=)		-
2. strata netto (-)	- 4 827 573,84	- 6 058 606,71
3. nadwyżka środków obrotowych		-
<b>IV. Fundusz (poz. II+,-III)</b>	1 633 119,08	1 589 084,05

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Adam Potaczek  
 (główny księgowy)

29.03.2019  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Centrum Pomocy  
 Rodzinie w Policach  
  
 mgr Beata Karlińska  
 (kierownik jednostki)

**NACZELNIK WYDZIAŁU**  
  
 mgr Teresa Kulinowska  
 lopr, 29.03.2018