

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie ul. Hallera 5 82-500 Kwidzyn	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Kwidzyński
Numer identyfikacyjny REGON 170818266		Wysłać bez pisma przewodniego E785D0A2E9404E2F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 914 098,75	1 857 046,25	A Fundusz	2 693 723,52	3 025 509,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 291 458,27	8 681 295,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 914 098,75	1 857 046,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 597 734,75	-5 655 786,62
A.II.1 Środki trwałe	1 914 098,75	1 857 046,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	42 900,00	42 900,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 597 734,75	-5 655 786,62
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 838 823,75	1 792 271,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 375,00	21 875,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	201 679,50	224 112,09
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	163 276,74	190 675,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	163 276,74	190 675,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 542,45	12 337,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	159,84	6 280,88
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 475,65	30 668,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 173,70	53 869,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
w Kwidzynie

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E785D0A2E9404E2F

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
w Kwidzynie
Beata Samsonowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	693,93	616,49
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	1 144 581,01	1 583 250,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	66 212,55	86 642,28
B.I Zapasy	323,66	221,71	D.II.8 Fundusze specjalne	18,62	260,46
B.I.1 Materiały	323,66	221,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18,62	260,46
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	876 302,85	1 271 822,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	876 302,85	1 271 822,49			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	267 954,50	311 205,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 231,17	86 936,74			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	201 723,33	224 269,25			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Teresa Sadowska

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E785D0A2E9404E2F

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
(kierownik jednostki)
Beata Sankuła

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 058 679,76	3 440 296,44	Suma pasywów	3 058 679,76	3 440 296,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
w Rydzynie

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E785D0A2E9404E2F

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego

(kierownik jednostki)

Beata Salskanińska

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.2	Strata netto (-)	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - koszty 2.857,50 (Starostwo Powiatowe w Kwidzynie)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
w Kwidzynie

Teresa Sadowska
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E785D0A2E9404E2F

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
w Kwidzynie

Beata...
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie ul. Hallera 5 82-500 Kwidzyn	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Kwidzyński
Numer identyfikacyjny REGON 170818266		C59FED78FA0AC65F 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Ekonomiczno-Menedżerskiego
w Kwidzynie
(główny księgowy)
Teresa Sadowska

2020.03.31
rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Ekonomiczno-Menedżerskiego
w Kwidzynie
(kierownik jednostki)
Beata Salska-Sierka

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
w Kwidzynie
(główny księgowy)

Teresa Rydowska

2020.03.31
rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
w Kwidzynie
(kierownik jednostki)

Beata Sandkierka

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.		
1.1	nazwę jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie
1.2	siedzibę jednostki	Kwidzyn
1.3	adres jednostki	ul. Gen. Józefa Hallera 5, 82-500 Kwidzyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności	Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	od 01.01.2019 do 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	W jednostce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie w roku obrotowym 2019 do wyceny aktywów i pasywów stosowano nadrzędne zasady rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 poz.351 z późn.zm), z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U z 2019 poz.869 z późn.zm.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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 (Dz.U. z 2017 poz.1911). Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych obowiązkowo, gdy wartość początkowa środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do użytkowania jest wyższa niż 10.000 zł, b) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową (TAK/NIE), c) odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019, poz. 865 t.j.) d) jeżeli środki trwałe uległy ulpszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, a wartość poniesionych nakładów przekracza kwotę 10 000 zł, wartość początkową środków trwałych powiększa o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub perferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł.

5.	Inne informacje	Nie dotyczy																																																																																																																																																																
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																																																																																																																																	
1.																																																																																																																																																																		
Tabela 1. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych od 01.01. 2019 r. do 31.12.2019 r.																																																																																																																																																																		
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 przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia	<table><tr><th>L.P</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Grunt (w tym prawo użytkowania wieczystego) Gr.0</th><th>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Gr.1-2</th><th>Urządzenia techniczne i maszyny Gr.3-6</th><th>Środki transportu Gr.7</th><th>Inne środki trwałe Gr.8</th><th>Pozostałe środki trwałe, Zbiory biblioteczne</th></tr><tr><td>1</td><td>Wartość brutto na początek roku obrotowego</td><td>42 900,00</td><td>1 862 100,00</td><td>70 189,13</td><td>49 900,00</td><td>8 487,00</td><td>219 271,27</td></tr><tr><td>2</td><td>Zwiększenia, w tym (3+4+5+6)</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>33 800,85</td></tr><tr><td>3</td><td>1) nabycie, zakup, przyjęcie od innych podmiotów:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td><td>33 800,85</td></tr><tr><td>4</td><td>2) przekazane między jednostkami organizacyjnymi powiatu</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>3) aktualizacja</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>4) inne</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Zmniejszenia, w tym (8+9+10+11+12)</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>14 193,66</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>30 342,56</td></tr><tr><td>8</td><td>1) sprzedaż, przekazane innym podmiotom</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>2) likwidacja</td><td></td><td></td><td>14 193,66</td><td></td><td></td><td>30 342,56</td></tr><tr><td>10</td><td>3) przekazane między jednostkami organizacyjnymi powiatu</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>11</td><td>4) aktualizacja</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>5) inne</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-7)</td><td>42 900,00</td><td>1 862 100,00</td><td>55 995,47</td><td>49 900,00</td><td>8 487,00</td><td>222 729,56</td></tr><tr><td>14</td><td>Umorzenie na początek roku obrotowego</td><td></td><td>23 276,25</td><td>37 814,13</td><td>49 900,00</td><td>8 487,00</td><td>219 271,27</td></tr><tr><td>15</td><td>Zwiększenia, w tym (16+17+18)</td><td>0,00</td><td>46 552,50</td><td>10 500,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>33 800,85</td></tr><tr><td>16</td><td>1) amortyzacja za rok obrotowy</td><td></td><td>46 552,50</td><td>10 500,00</td><td></td><td>0,00</td><td>33 800,85</td></tr><tr><td>17</td><td>2) aktualizacja</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td>3) inne</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td>Zmniejszenia, w tym (20+21+22+23+24)</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>14 193,66</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>30 342,56</td></tr></table>	L.P	Wyszczególnienie	Grunt (w tym prawo użytkowania wieczystego) Gr.0	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Gr.1-2	Urządzenia techniczne i maszyny Gr.3-6	Środki transportu Gr.7	Inne środki trwałe Gr.8	Pozostałe środki trwałe, Zbiory biblioteczne	1	Wartość brutto na początek roku obrotowego	42 900,00	1 862 100,00	70 189,13	49 900,00	8 487,00	219 271,27	2	Zwiększenia, w tym (3+4+5+6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,85	3	1) nabycie, zakup, przyjęcie od innych podmiotów:					0,00	33 800,85	4	2) przekazane między jednostkami organizacyjnymi powiatu							5	3) aktualizacja							6	4) inne							7	Zmniejszenia, w tym (8+9+10+11+12)	0,00	0,00	14 193,66	0,00	0,00	30 342,56	8	1) sprzedaż, przekazane innym podmiotom							9	2) likwidacja			14 193,66			30 342,56	10	3) przekazane między jednostkami organizacyjnymi powiatu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	11	4) aktualizacja							12	5) inne							13	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-7)	42 900,00	1 862 100,00	55 995,47	49 900,00	8 487,00	222 729,56	14	Umorzenie na początek roku obrotowego		23 276,25	37 814,13	49 900,00	8 487,00	219 271,27	15	Zwiększenia, w tym (16+17+18)	0,00	46 552,50	10 500,00	0,00	0,00	33 800,85	16	1) amortyzacja za rok obrotowy		46 552,50	10 500,00		0,00	33 800,85	17	2) aktualizacja							18	3) inne							19	Zmniejszenia, w tym (20+21+22+23+24)	0,00	0,00	14 193,66	0,00	0,00	30 342,56
L.P	Wyszczególnienie	Grunt (w tym prawo użytkowania wieczystego) Gr.0	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Gr.1-2	Urządzenia techniczne i maszyny Gr.3-6	Środki transportu Gr.7	Inne środki trwałe Gr.8	Pozostałe środki trwałe, Zbiory biblioteczne																																																																																																																																																											
1	Wartość brutto na początek roku obrotowego	42 900,00	1 862 100,00	70 189,13	49 900,00	8 487,00	219 271,27																																																																																																																																																											
2	Zwiększenia, w tym (3+4+5+6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,85																																																																																																																																																											
3	1) nabycie, zakup, przyjęcie od innych podmiotów:					0,00	33 800,85																																																																																																																																																											
4	2) przekazane między jednostkami organizacyjnymi powiatu																																																																																																																																																																	
5	3) aktualizacja																																																																																																																																																																	
6	4) inne																																																																																																																																																																	
7	Zmniejszenia, w tym (8+9+10+11+12)	0,00	0,00	14 193,66	0,00	0,00	30 342,56																																																																																																																																																											
8	1) sprzedaż, przekazane innym podmiotom																																																																																																																																																																	
9	2) likwidacja			14 193,66			30 342,56																																																																																																																																																											
10	3) przekazane między jednostkami organizacyjnymi powiatu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																																																																																																																																																											
11	4) aktualizacja																																																																																																																																																																	
12	5) inne																																																																																																																																																																	
13	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-7)	42 900,00	1 862 100,00	55 995,47	49 900,00	8 487,00	222 729,56																																																																																																																																																											
14	Umorzenie na początek roku obrotowego		23 276,25	37 814,13	49 900,00	8 487,00	219 271,27																																																																																																																																																											
15	Zwiększenia, w tym (16+17+18)	0,00	46 552,50	10 500,00	0,00	0,00	33 800,85																																																																																																																																																											
16	1) amortyzacja za rok obrotowy		46 552,50	10 500,00		0,00	33 800,85																																																																																																																																																											
17	2) aktualizacja																																																																																																																																																																	
18	3) inne																																																																																																																																																																	
19	Zmniejszenia, w tym (20+21+22+23+24)	0,00	0,00	14 193,66	0,00	0,00	30 342,56																																																																																																																																																											

20	1) sprzedaż, przekazane innym podmiotom						
21	2) likwidacja			14 193,66			30 342,56
22	3) przekazanie między jednostkami organizacyjnymi powiatu		0,00	0,00		0,00	0,00
23	4) aktualizacja						
24	5) inne						
25	Umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15-19)	0,00	69 828,75	34 120,47	49 900,00	8 487,00	222 729,56
26	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-14)	42 900,00	1 838 823,75	32 375,00	0,00	0,00	0,00
27	Wartość netto na koniec roku obrotowego (13-25)	42 900,00	1 792 271,25	21 875,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

L.P	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne
1	Wartość brutto na początek roku obrotowego	18 466,71
2	Zwiększenia, w tym (3+4+5)	0,00
3	1) zakup	
4	2) aktualizacja	
5	3) inne	
6	Zmniejszenia, w tym (7+8+9)	0,00
7	1) likwidacja	
8	2) aktualizacja	
9	3) inne-przekazania między jednostkami organizacyjnymi powiatu	0,00
10	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-6)	18 466,71
11	Umorzenie na początek roku obrotowego	18 466,71
12	Zwiększenia, w tym (13+14+15)	0,00
13	1) amortyzacja za rok obrotowy	
14	2) aktualizacja	
15	3) inne	
16	Zmniejszenia, w tym (17+18+19)	0,00
17	1) likwidacja	

		<table> <tr> <td>18</td><td>2) aktualizacja</td><td></td></tr> <tr> <td>19</td><td>3) inne-przekazania między jednostkami organizacyjnymi powiatu</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>20</td><td>Umorzenia na koniec roku obrotowego (11+12-16)</td><td>18 466,71</td></tr> <tr> <td>21</td><td>Wartość netto na początek roku obrotowego (1-11)</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>22</td><td>Wartość netto na koniec roku obrotowego (10-20)</td><td>0,00</td></tr> </table>	18	2) aktualizacja		19	3) inne-przekazania między jednostkami organizacyjnymi powiatu	0,00	20	Umorzenia na koniec roku obrotowego (11+12-16)	18 466,71	21	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-11)	0,00	22	Wartość netto na koniec roku obrotowego (10-20)	0,00
18	2) aktualizacja																
19	3) inne-przekazania między jednostkami organizacyjnymi powiatu	0,00															
20	Umorzenia na koniec roku obrotowego (11+12-16)	18 466,71															
21	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-11)	0,00															
22	Wartość netto na koniec roku obrotowego (10-20)	0,00															
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Jednostka nie dysponuje informacją o wartości rynkowej środków trwałych															
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 wieczyste	Nie dotyczy															
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	Nie dotyczy															
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)	Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych za rok 2019 (tabela nr 7): - stan na początek roku 15.639,98 ; - zwiększenia (dokonane odpisy w ciągu roku) 3.705,62 ; - wykorzystanie (umorzona) 1.689,36 ; - rozwiązanie (zapłała) 147,58; - stan na koniec roku obrotowego 17.508,66.
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:	Nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
c)	powyżej 5 lat	
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 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	Nie dotyczy
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	15.688,99 zł
1.16	inne informacje	Nie dotyczy
2		
	wysokość odpisów aktualizujących	Nie dotyczy

2.1	wartość zapasów	
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	Nie dotyczy
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 dochodów budżetowych	Nie dotyczy
2.5	Inne informacje	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
w Kwidzynie

Teresa Jadowska

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
w Kwidzynie

Beata Sankiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie ul. Hallera 5 82-500 Kwidzyn Numer identyfikacyjny REGON 170818266	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Kwidzyński Wysłać bez pisma przewodniego 65C2C7A3500A408F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 154 340,20	2 237 649,79
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 154 340,20	2 237 649,79
B. Koszty działalności operacyjnej	7 811 781,61	7 878 037,13
B.I. Amortyzacja	36 190,01	57 052,50
B.II. Zużycie materiałów i energii	224 823,48	124 008,05
B.III. Usługi obce	569 485,84	696 699,56
B.IV. Podatki i opłaty	166,10	8 711,50
B.V. Wynagrodzenia	1 798 725,22	1 780 766,29
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	347 133,97	344 986,45
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 398,70	4 336,34
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 831 858,29	4 861 476,44
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 657 441,41	-5 640 387,34
D. Pozostałe przychody operacyjne	57 507,35	75 150,82
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	57 507,35	75 150,82
E. Pozostałe koszty operacyjne	34 121,31	162 614,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu
Ekonomicznego w Kwidzynie
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu
Ekonomicznego w Kwidzynie
kierownik jednostki

SJO BeSTia Teresa Sadowska

65C2C7A3500A408F

Beata Sadowska

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	34 121,31	162 614,12
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 634 055,37	-5 727 850,64
G.	Przychody finansowe	37 369,10	86 526,35
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	37 369,10	86 526,35
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 048,48	14 462,33
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	1 048,48	14 462,33
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 597 734,75	-5 655 786,62
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)	-5 597 734,75	-5 655 786,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
w Kwidzynie
główny księgowy
Teresa Sadowska

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
w Kwidzynie
kierownik jednostki
Beata Samojłowska

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.IV	Podatki i opłaty	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - koszty 2.857,50 (Starostwo Powiatowe w Kwidzynie)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu
Ekonomicznego i Administracyjnego
główny księgowy
Teresa Sadowska

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu
Ekonomicznego i Administracyjnego
kierownik jednostki
Beata Sadowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie ul. Hallera 5 82-500 Kwidzyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Kwidzyński
Numer identyfikacyjny REGON 170818266		Wysłać bez pisma przewodniego 37B374446ACB2445 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 819 520,71	8 291 458,27
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 880 506,99	7 819 187,36
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 869 507,61	7 819 187,36
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	105 999,38	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 905 000,00	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. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 408 569,43	7 429 349,98
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 596 936,10	5 597 734,75
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 634 634,57	1 831 615,23
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	105 999,38	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	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	70 999,38	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 291 458,27	8 681 295,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ekonomiczno-Administracyjny
w Kwidzynie
główny księgowy
Teresa Badowska

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ekonomiczno-Administracyjny
w Kwidzynie
kierownik jednostki
Beata Samojlik

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 597 734,75	-5 655 786,62
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 597 734,75	-5 655 786,62
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 693 723,52	3 025 509,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
w Kłodzku
główny księgowy
Teresa Gadowska

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
w Kłodzku
kierownik jednostki
Beata Samojlikowska

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III.2	strata netto (-)	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - koszty 2.857,50 (Starostwo Powiatowe w Kwidzynie)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu
Ekonomicznego i Administracyjnego
główny księgowy
Teresa Gadowska

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu
Ekonomicznego i Administracyjnego
w Kwidzynie
kierownik jednostki
Beata Sulewska