Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 16 - 100 Sokółka, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 tel. 85 711 08 23, 85 711 08 61, tel./fax 85 711 08 61 NIP 545-15-37-259, REGON 050668160 **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka		Zarząd Powiatu Sokólskiego
Numer identyfikacyjny REGON ***050668160***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego E1DD4ED8EDB201F3

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-38 757,92	-42 116,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 744 515,20	2 620 830,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 783 273,12	-2 662 947,20
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 783 273,12	-2 662 947,20
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	0,00	0,00	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 303,75	66 400,60
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	90 303,75	66 400,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 774,21	7 457,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 233,16	35 900,51

GŁÓWNA KSIĘGOWA
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Cecylia Waszkiewicz

Cecylia Waszkiewicz
(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Wojciech Obiała

Wojciech Obiała
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E1DD4ED8EDB201F3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	49 296,38	23 042,24
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	51 545,83	24 283,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	2 249,45	1 241,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	2 249,45	1 241,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 296,38	23 042,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 296,38	23 042,24			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Cecylia Waszkiewicz
(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Wojciech Obiała
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E1DD4ED8EDB201F3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**51 545,83**	**24 283,84**	**Suma pasywów**	**51 545,83**	**24 283,84**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Cecylia Waszkiewicz

Cecylia Waszkiewicz
(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Alicja Rystejko

Wojciech Obłała
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Cecylia Waszkiewicz

Cecylia Waszkiewicz	2019-03-22	Wojciech Obiała
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E1DD4ED8EDB201F3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Zarząd Powiatu Sokólskiego
Numer identyfikacyjny REGON 050668160		Wysłać bez pisma przewodniego 205FF9849296D6F7

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 16 - 100 Sokółka, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 Tel. 85 711 08 60, 85 711 08 61, tel./fax 85 711 08 61 NIP 545-15-37-254, REGON 050668160

Starostwo Powiatowe w Sokółce WPŁYNĘŁO 26. MAR. 2019

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	527 369,30	604 000,75
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	527 369,30	604 000,75
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	3 310 642,42	3 266 947,95
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	15 932,37	15 714,40
B.III.	Usługi obce	1 458 201,14	1 220 356,22
B.IV.	Podatki i opłaty	459,00	459,00
B.V.	Wynagrodzenia	503 988,56	577 023,34
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	103 048,49	117 736,52
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	439,00	949,60
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 228 573,86	1 334 708,87
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-2 783 273,12	-2 662 947,20
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

Cecylia Waszkiewicz	2019-01-11	Wojciech Obiała
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce Cecylia Waszkiewicz

p.o. DYREKTORA Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce Alicja Rysiejko

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	0,00	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-2 783 273,12	-2 662 947,20
G.	**Przychody finansowe**	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-2 783 273,12	-2 662 947,20
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)**	-2 783 273,12	-2 662 947,20

GŁÓWNA KSIĘGOWA
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Cecylia Waszkiewicz

Cecylia Waszkiewicz
główny księgowy

2019-01-11
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Wojciech Objała

Wojciech Objała
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Cecylia Waszkiewicz

Cecylia Waszkiewicz
główny księgowy

2019-01-11
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Alicja Rysiejko

Wojciech Obiała
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	Zarząd Powiatu Sokólskiego
Numer identyfikacyjny REGON ***050668160***	**sporządzone na** **na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego B5BFA73827CB55D6

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 16 - 100 Sokółka, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 Tel. 85 711 08 23, 85 711 08 61, tel./fax 85 711 08 61 NIP 545-15-37-259 REGON 050668160

Starostwo Powiatowe w Sokółce 26 MAR. 2019

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	2 577 740,71	2 744 515,20
I.	**Fundusz jednostki na początku okresu (BO)**	0,00	0,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 321 473,56	3 263 589,11
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 321 473,56	3 263 589,11
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	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	0,00	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)	3 154 699,07	3 387 273,87
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 627 301,95	2 783 273,12
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	527 397,12	604 000,75
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce Cecylia Waszkiewicz główny księgowy	2019-01-11 rok, miesiąc, dzień	p.o. DYREKTORA Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce Wojciech Obiała kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	2 744 515,20	2 620 830,44
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-2 783 273,12	-2 662 947,20
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 783 273,12	-2 662 947,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	-38 757,92	-42 116,76

GŁÓWNA KSIĘGOWA
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Cecylia Waszkiewicz

Cecylia Waszkiewicz
główny księgowy

2019-01-11
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Alicja Rystejko

Wojciech Obiała
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Cecylia Waszkiewicz

Cecylia Waszkiewicz
główny księgowy

2019-01-11
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Alicja Rysiejko

Wojciech Obiała
kierownik jednostki

Starostwo Powiatowe w Sokółce
WPŁYNĘŁO
28. MAR. 2019
3

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 8

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2018 R. - 31.12.2018 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie (*nazwa jednostki)* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Sokółce za rok 2018, na które składają się:

   - *bilans tj. aktywa i pasywa*
   - *rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)*
   - *zestawienie zmian w funduszu jednostki*
   - *informacja dodatkowa,*

   sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 28.03.2018 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Cecylia Wasiekiewicz

.....
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

p.o. DYREKTORA
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Alicja Rysiejko

.....
(Pieczęć i podpis)

Dyrektor

WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe *(nazwa jednostki) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie* , z siedzibą w Sokółce zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 ze zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad 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).

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- działania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- przeciwdziałanie przemocy z rodzinie,
- zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
- współpraca ze środowiskiem lokalnym, prowadzenie poradnictwa dla rodzin zastępczych i dzieci.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 ze zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad 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).

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według kosztów zakupu.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według kosztów ich uzyskania.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według ceny rynkowej.

Należności

Należności wycenione zostały *w kwocie wymagalnej zapłaty*

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku – brak zapisu

Inwestycje krótkoterminowe - brak

„Odpis aktualizujący należności - brak

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1.2	siedzibę jednostki
	Sokółka
1.3	adres jednostki
	ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc społ., wspieranie rodziny i syst. pieczy zast., przeciwdz. przemocy, rehabilitacja społ.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 - 31.12.2018
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)
	Metoda pisemnego potwierdzenia zgodności sald
5.	inne informacje

II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik Nr 1 i Nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dysponuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Załącznik Nr 3 ***nie dysponuje***
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
	załącznik Nr 4 ***nie dysponuje***
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	nie dysponuje
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)
	Załącznik Nr 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dysponuje
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
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 leasingu zwrotnego
	nie dysponuje
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dysponuje
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 dysponuje
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
	brak
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dysponuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	667.740,50 zł
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dysponuje
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
	brak

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 planu dochodów budżetowych
	brak
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Cecylia Waszkiewicz
.....
(główny księgowy)

28.03.2019 r.
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Alicja Rysiejko
.....
(kierownik jednostki)

Zał. Nr 1

(część II, poz 1.1)

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

(Wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.20XX r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018r.
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne										
2.	Środki trwałe, w tym:										
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)										
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
c)	urządzenia techniczne i maszyny										
d)	środki transportu										
e)	inne środki trwałe										
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

GŁÓWNA KSIĘGOWA
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Cecylia Waszkiewicz

.....
Główny księgowy

28.03.2019
Data

DYREKTORA
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Alicja Rysiejko

.....
Kierownik jednostki

Zał. Nr 2
(część II, poz 1.1)

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
(Umorzenie)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny	przekazane nieodpłatne	likwidacja	sprzedaż (koszty)	
1.	Wartości niematerialne i prawne							
2.	Środki trwałe, w tym:							
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)							
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej							
c)	urządzenia techniczne i maszyny							
d)	środki transportu							
e)	inne środki trwałe							
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)							
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Cecylia Waszkiewicz
.....
Główny księgowy

28.03.2019r.
Data

P.O. DYREKTORA
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Alicja Rysiejko
.....
Kierownik jednostki

Zał. Nr 5

(część II, poz 1.7)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Rozwiązanie	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.					
2.					
3.					

Jako zwiększenie 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 odpisem (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). W kolumnie informującej o uznaniu za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe – w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Cecylia Waszkiewicz

.....
Główny księgowy

28.03.2019
.....
Data

p.o. DYREKTORA
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Alicja Rysiejko

.....
Kierownik jednostki

Zał. Nr 4

(część II, poz 1.5)

Wartość środków trwałych nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

Lp.	Grupa według 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.					
2.					
3.					
Razem					

GŁÓWNA KSIĘGOWA
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Cecylia Waszkiewicz
.....
Główny księgowy

28.03.2019
.....
Data

DYREKTORA
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Alicja Rysiejko
.....
Kierownik jednostki

Zał. Nr 3

(część II, poz 1.4)

Grunty w użytkowaniu wieczystym

Lp.	Treść (nr działki, obręb geodezyjny, arkusz mapy)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m²)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m²)				
		Wartość (zł)				
3.		Powierzchnia (m²)				
		Wartość (zł)				
4.		Powierzchnia (m²)				
		Wartość (zł)				
		Razem				

GŁÓWNA KSIĘGOWA
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Cecylia Waszkiewicz

.....
Główny księgowy

28.03.2019
.....
Data

p.o. DYREKTORA
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Alicja Rysiejko

.....
Kierownik jednostki