


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach ul. Łęczyska 16 ul. Łęczyska 28, 99-200 Poddębice tel. /99-200 Poddębice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Poddębicki
Numer identyfikacyjny REGON 730976517		Wysłać bez pisma przewodniego CE79DAC795F75517 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	520 712,61	501 730,75	A Fundusz	440 921,02	384 370,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 402 022,51	3 733 335,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	520 712,61	501 730,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 961 101,49	-3 348 964,17
A.II.1 Środki trwałe	520 712,61	501 730,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	33 690,00	33 690,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 961 101,49	-3 348 964,17
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	432 995,87	417 873,06	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	54 026,74	50 167,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	149 188,49	296 799,69
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	149 188,49	296 799,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 509,91	35 287,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 275,00	3 158,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 521,71	27 195,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 475,17	51 709,18

Główny Księgowy

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

CE79DAC795F75517

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Poddębicach

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	69 396,90	179 439,78	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	69 406,70	179 449,58
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 150,99	11 257,33
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	62 255,71	168 192,25
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	12 222,20	12 768,20			
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	12 222,20	12 768,20			
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	57 174,70	166 671,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 226,99	4 787,33			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	55 947,71	161 884,25			
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

mgr Anna Czesłowska
(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Podgórzyskach

Ilona Kubis-Kaucka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	590 109,51	681 170,53	Suma pasywów	590 109,51	681 170,53

Główny Księgowy

mgr Anna Kuleszewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

CE79DAC795F75517

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Poddębicach

Ilona Kubis-Kalučka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-30


(rok, miesiąc, dzień)

CE79DAC795F75517

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Podlesicach

Ilona Kubis-Kalučka

(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>PCPR ul. Łęczyska 16 99-200, Poddebice</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON NIP 826-12-50-542, Regon 730976517 730976517</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</p>	<p>Adresat: Powiat Poddebicki</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego A4772D41015EF9B6</p> 	
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>	
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>2 961 101,49</p>	<p>3 348 964,17</p>	
<p>B.I. Amortyzacja</p>	<p>18 981,86</p>	<p>18 981,86</p>	
<p>B.II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>44 268,74</p>	<p>73 099,10</p>	
<p>B.III. Usługi obce</p>	<p>686 949,53</p>	<p>711 107,46</p>	
<p>B.IV. Podatki i opłaty</p>	<p>1 897,00</p>	<p>3 110,53</p>	
<p>B.V. Wynagrodzenia</p>	<p>869 626,53</p>	<p>1 001 542,92</p>	
<p>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>179 178,15</p>	<p>252 136,70</p>	
<p>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>1 130 884,30</p>	<p>1 288 985,60</p>	
<p>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>29 315,38</p>	<p>0,00</p>	
<p>B.X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</p>	<p>-2 961 101,49</p>	<p>-3 348 964,17</p>	
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>D.II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>D.III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	

Główny Księgowy

mgr Anna Krzesłowska
główny księgowy

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Poddebicach
kierownik jednostki
Ilona Kubis-Kalučka

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)	-2 961 101,49	-3 348 964,17
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)	-2 961 101,49	-3 348 964,17
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)	-2 961 101,49	-3 348 964,17

Główny Księgowy

mgr Anna Krzesłowska

 główny księgowy

2021-04-30

_____ rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Potulubicach

Ilona Kubis-Kalucka

 kierownik jednostki

Główny Księgowy

mgr Anna Krzesłowska

główny księgowy

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Podgórzu

Ilona Kubis-Kaluca

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Podębicach ul. Łęczycycka 16 Podębice tel./fax 43 678-40-40 NIP 828-199-200 Podębice 730976517	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON 730976517		Wysłać bez pisma przewodniego 1217AB0358A77659 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 154 089,69	3 402 022,51	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 921 248,68	3 292 413,99	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 921 248,68	3 292 413,99	
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)	2 673 315,86	-2 961 101,49	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 673 315,86	-2 961 101,49	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
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.2.6. 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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 402 022,51	3 733 335,01	

Główny Księgowy

mgr Anna Kuzelska

główny księgowy

2021-05-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Podębicach

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 961 101,49	-3 348 964,17
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 961 101,49	-3 348 964,17
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	440 921,02	384 370,84

Główny Księgowy

mgr Anna Krzesłowska

główny księgowy

2021-05-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Podgórzu

Ilona Kubis-Kolucka

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Główny Księgowy
mgr Anna Kozłowska

główny księgowy

2021-05-10
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pozdziejach

Ilona Kubis-Kalučka
kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach ul. Łęczycka 16 99-200 Poddębice tel./fax 43 678 40 40 NIP 622 200 112, Regon 730976517</p>	<p align="center">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p align="center">sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p align="center">Powiat Poddębicki</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p align="center">730976517</p>		<p align="center">E80F7571165EF9D8</p> 

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

(główny księgowy)
Ilona Kuhrs-Kelucka

2021.04.30

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Poddębicach

Ilona Kuhrs-Kelucka
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

(główny księgowy)
mgr Anna Kzesłowska

2021.04.30

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Podgórnych

Ilona Kubis-Kaluca

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach
1.2.	siedzibę jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 28
1.3.	adres jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 28
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	jednostka budżetowa PKD 8899Z dział klasyfikacji budżetowej 852, 855, 853
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	dzień , m-c , rok do dzień, m-c, rok 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r.
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)
	ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych oraz Zarządzeniami Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości i ustalenia zasady obiegu dokumentów księgowych w PCPR w Poddębicach. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej z wykorzystaniem programu komputerowego, z wyjątkiem ksiąg kont pomocniczych dotyczących : środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, nisko cennych środków trwałych umarżanych jednorazowo oraz rzeczowych składników majątku będących we władaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, które prowadzone są w formie ksiąg inwentarzowych. Ewidencja prowadzona jest w sposób ręczny. Sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz zasad jej dokumentowania i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art.26 i 27 Ustawy o rachunkowości oraz Instrukcji inwentaryzacyjnej PCPR w Poddębicach.
	ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.
	Środki trwałe i WNiP - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji
	Środki trwałe w budowie -cena nabycia lub koszt wytworzenia
	Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,
	Roszczenia i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty
	Środki pieniężne - w wartości nominalnej
	Fundusze specjalne - w wartości nominalnej
	Rozliczenia międzyokresowe - z uwagi na zasadę uproszczeń przewidzianych w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz zasadę istotności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych.

	<p>Wynik finansowy - Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat</p> <p>Amortyzacja Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.</p>
5.	Średnioroczne oraz wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową.
	<p>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości;</p> <p>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej;</p> <p>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;</p> <p>4) dowody księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;</p>
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji -
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 wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Niedotyczy
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
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje:
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Główny Księgowy

mgr Anna Krzesłowska

Główny księgowy

.....2020-04-30.....

rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Poddębicach

Ilona Kulis-Kalućka

Kierownik jednostki

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	
1.	Środki trwałe	1 133 932,95	0,00	26 220,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 153,61
1.1.	Grunty	33 690,00								33 690,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	604 912,38								604 912,38
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	18 267,01								18 267,01
1.4.	Środki transportu	120 710,00								120 710,00
1.5.	Inne środki trwałe	356 353,56		26 220,66						382 574,22
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	17 706,16		3 640,80						21 346,96
	SUMA (1+2+3+4)	1 151 639,11	0,00	29 861,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 500,57
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek
- 2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenia wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	586 999,68	0,00	45 202,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 202,20
1.1.	Umorzenie gruntów Umorzenie budynków, lokali										0,00
1.2.	i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	171 916,51		15 122,81							187 039,32
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	18 267,01									18 267,01
1.4.	Umorzenie środków transportu	120 710,00									120 710,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	276 106,16		30 079,71							306 185,87
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	17 706,16		3 640,80							21 346,96
	SUMA (1+2)	604 705,84	0,00	48 843,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 549,16
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	x	x	x		x	x	x	x	x	x

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	3 240,00
3.	Świadczenia urlopowe	2 766,24
4.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
SUMA (1+2+3+4)		6 006,24