


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul. Leg. Piłsudskiego 3 17-300 Siemiatycze	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Powiatu
		Wysłać bez pisma przewodniego 8F33AB08D586DA0B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050667981</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

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	-36 314,29	-39 257,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 569 735,28	1 543 250,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 606 049,57	-1 582 507,47
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 (-)	-1 606 049,57	-1 582 507,47
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	35 130,84	231 434,42
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 847,87	39 317,47
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	37 847,87	39 317,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 405,38	3 227,95
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	5 588,82	5 729,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 320,09	30 300,06

Iwona Twarowska  
(główny księgowy)

2020-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Elżbieta Piątek  
(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	36 664,42	231 494,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2,15
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 533,58	58,09
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 533,58	58,09
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	0,00	0,00			
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	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	36 664,42	231 494,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 533,58	60,24			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	35 130,84	231 434,42			
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			

Iwona Twarowska  
(główny księgowy)

2020-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Elżbieta Piątek  
(kierownik jednostki)



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>36 664,42</b>	<b>231 494,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>36 664,42</b>	<b>231 494,66</b>

Iwona Twarowska  
(główny księgowy)

2020-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Elżbieta Piątek  
(kierownik jednostki)


**Wyjaśnienia do bilansu**

Iwona Twarowska  
(główny księgowy)

2020-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Elżbieta Piątek  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul. Leg. Piłsudskiego 3 17-300 Siemiatycze		<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>050667981</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>1C9BB1F3F2977977</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		311 083,43	349 176,77
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		311 083,43	349 176,77
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		1 917 693,63	1 932 286,29
B.I.	Amortyzacja		6 460,16	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		44 427,92	61 820,66
B.III.	Usługi obce		689 310,98	689 539,44
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		431 235,22	478 140,12
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		94 627,27	101 912,60
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 140,65	2 406,80
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		648 491,43	598 466,67
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-1 606 610,20	-1 583 109,52
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		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
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Iwona Twarowska  
główny księgowy

2020-02-21  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Elżbieta Piątek  
kierownik jednostki



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)	-1 606 610,20	-1 583 109,52
G.	Przychody finansowe	560,63	602,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	560,63	602,05
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)	-1 606 049,57	-1 582 507,47
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)	-1 606 049,57	-1 582 507,47

Iwona Twarowska  
główny księgowy

2020-02-21  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Elżbieta Piątek  
kierownik jednostki




**Wyjaśnienia do sprawozdania**

\_\_\_\_\_  
Iwona Twarowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-02-21  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Elżbieta Piątek  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Leg. Piłsudskiego 3 17-300 Siemiatycze	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Zarząd Powiatu
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050667981</b>		<b>F92A63E73CEF30F3</b> 

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

\_\_\_\_\_  
Iwona Twarowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020.02.21  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Elżbieta Piątek  
(kierownik jednostki)



(główny księgowy)

Iwona Twarowska

rok mies. dzień

2020.02.21

(kierownik jednostki)

Agnieszka Elzbieta Piątek

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

Symbol	Wyszczególnienie	Waga JST
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		



## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1.2	siedzibę jednostki 17-300 Siemiatycze, ul. Legionów Piłsudskiego 3/6
1.3	adres jednostki 17-300 Siemiatycze, ul. Legionów Piłsudskiego 3/6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki zadania z zakresu pomocy społecznej, zadania z zakresu przemocy w rodzinie, zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, zadania z zakresu o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zadania z zakresu administracji rządowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 - 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) PCPR prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont za pomocą oprogramowania komputerowego firmy QNT. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą dziennik obrotów, księgę główną, księgi pomocnicze. Środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00 zł wycenia się wg cen nabycia lub zakupu oraz dokonuje się odpisów amortyzacyjnych wg rocznych stawek podatkowych wynikających z ustawy o podatku dochodowym i odpisuje jednorazowo na koniec roku obrotowego-ewidencja na koncie 011, pozostałe środki trwałe o wartości od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł umarza się jednorazowo pod datą oddania do użytkowania-ewidencja na koncie 013, pozostałe rzeczowe składniki majątku o wartości nie przekraczającej 1.000,00 zł i okresie używania dłuższym niż rok odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania-ewidencja ilościowa. Rachunek kosztów prowadzony jest w wariantcie porównawczym na kontach od 401 do 409, Księgi pomocnicze prowadzone są do kont syntetycznych tj. 130,221,222,240,401,402,404,405,409 poprzez rozwinięcie konta syntetycznego według działu, rozdziału, rodzaju (wydatków, dochodów i kosztów), rozliczenia międzyokresowe nie występują, nie tworzy się rezerw, nie tworzy się odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów,
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 Tabela nr 1 i tabela nr 2
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami



	nie dotyczy
1.3	nie dotyczy
	Tabela nr 3- nie wystąpiły
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	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
	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 JST (stan pożyczek zagrożonych)
	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 według pozycji bilansu 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
	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 lub leasingu zwrotnego
	nie występuje
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12	łącznie 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	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - 579.641,35 zł Wynagrodzenia, wynagr. bezosobowe, pochodne od wynagr., - 562.241,45 zł; w tym: dodatk.wynagr.rocne za 2018 r. -29 320,09 zł; nagrody jubileuszowe- 6.360,00 zł. Okulary korekcyjne- 600,00 zł, badania lekarskie- 709,00 zł, ZFŚS- 16.090,90 zł
1.16	inne informacje
	nie dotyczy



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	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Iwona Twarowska

.....

(główny księgowy)

2020-02-21

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Piątek

.....

(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Siemiatyczach  
  
**Iwona Twarowska**

**KIEROWNIK**  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Siemiatyczach  
  
**Agnieszka Piątek**







Iwona Twarowska  
główny księgowy

2020-02-21  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Elzbieta Piątek  
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania



Iwona Twarowska  
główny księgowy2020-02-21  
rok, miesiąc, dzieńAgnieszka Elzbieta Piątek  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 606 049,57	-1 582 507,47
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 606 049,57	-1 582 507,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-36 314,29	-39 255,08



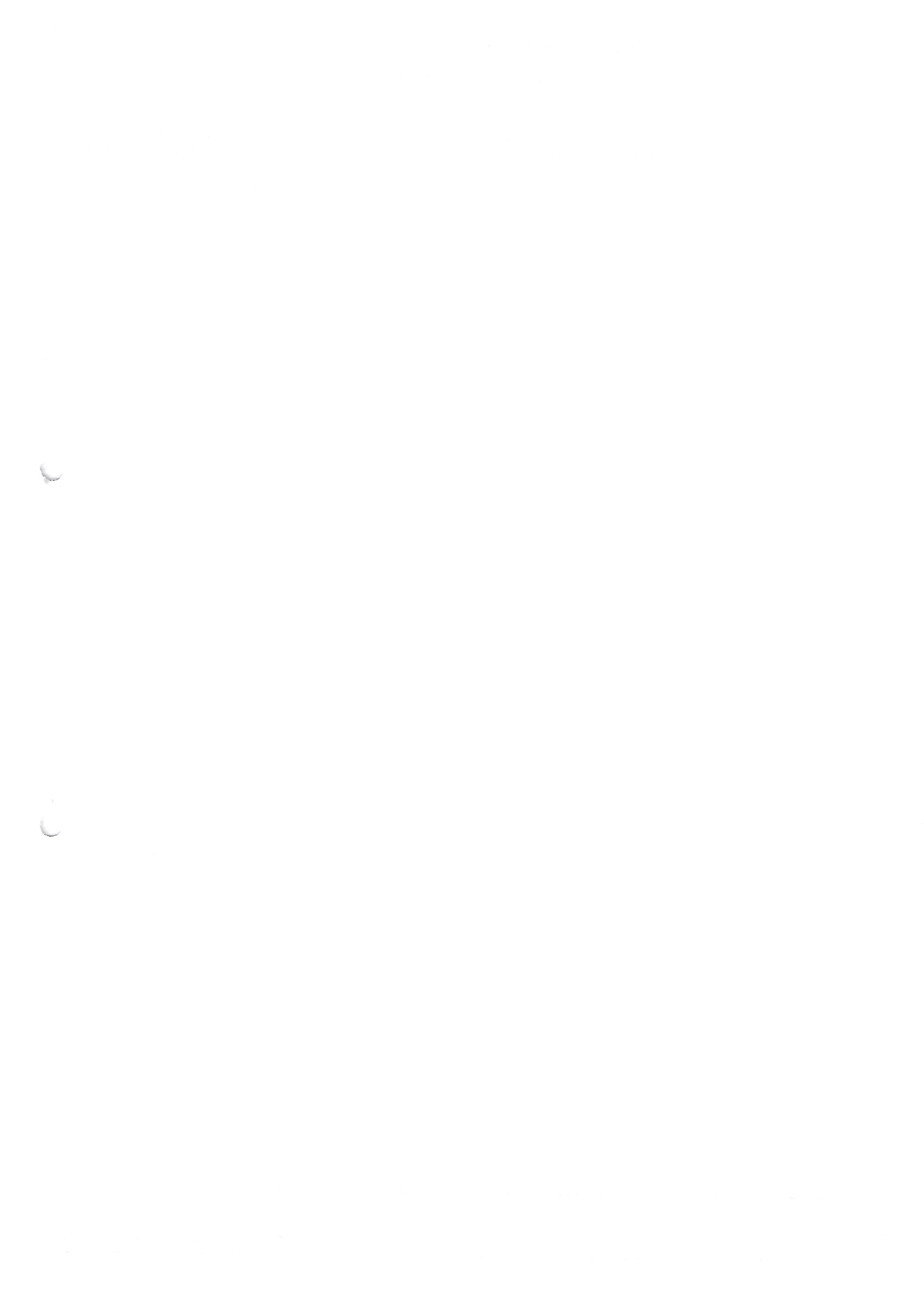
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Leg. Piłsudskiego 3 17-300 Siemiatycze		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu	
Numer identyfikacyjny REGON <b>050667981</b>			Wysłać bez pisma przewodniego E53E2E9EBBA99393 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 668 278,35	1 569 735,28
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 908 740,21	1 929 343,35
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 908 740,21	1 929 343,35
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)		2 007 283,28	1 955 826,24
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 693 680,93	1 606 049,57
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		313 518,22	349 776,67
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		84,13	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 569 735,28	1 543 252,39

Iwona Twarowska  
główny księgowy

2020-02-21  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Elżbieta Piątek  
kierownik jednostki







Iwona Twarowska  
główny księgowy

2020-03-12  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Elzbieta Piątek  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania




Iwona Twarowska  
 główny księgowy

2020-03-12  
 rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Elzbieta Piątek  
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 606 049,57	-1 582 507,47
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 606 049,57	-1 582 507,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-36 314,29	-39 257,23



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Leg. Piłsudskiego 3 17-300 Siemiatycze	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu	
Numer identyfikacyjny REGON <b>050667981</b>		Wysłać bez pisma przewodniego EE2322FBE992ED8D 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 668 278,35	1 569 735,28	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 908 740,21	1 929 343,35	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 908 740,21	1 929 343,35	
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)	2 007 283,28	1 955 828,39	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 693 680,93	1 606 049,57	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	313 518,22	349 778,82	
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	84,13	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 569 735,28	1 543 250,24	

Iwona Twarowska  
główny księgowy

2020-03-12  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Elżbieta Piątek  
kierownik jednostki



## Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu za rok 2019

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - należności w zł

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nr faktury	Kwota	Nazwa rozrachunku	W ewidencji bilansowej ujęto na koncie
1	SP ZOZ Siemiatycze		Nie wystąpiły		

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - zobowiązania w zł

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nr faktury	Kwota	Nazwa rozrachunku	W ewidencji bilansowej ujęto na koncie
1	SP ZOZ Siemiatycze		Nie wystąpiły		

Siemiatycze 2020-02-21

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Siemiatyczach  
*Iwona Twarowska*

Iwona Twarowska

.....  
główny księgowy

**KIEROWNIK**  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Siemiatyczach  
*Agnieszka Piątek*

Agnieszka Piątek

.....  
kierownik



## Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat za rok 2019

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - koszty w zł

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa kosztu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto koszt
1.			Nie wystąpiły	

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - przychody w zł

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa przychodu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto koszt
1.			Nie wystąpiły	

Siemiatycze, 2020-02-21

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
 W SIEMIATYCZACH  
*Iwona Twarowska*

Iwona Twarowska

.....  
główny księgowy

**KIEROWNIK**  
 POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
 W SIEMIATYCZACH  
*Agnieszka Piątek*

Agnieszka Piątek

.....  
kierownik



## Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki za rok 2019

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – fundusz jednostki

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto operację gospodarczą
			Nie wystąpiły	

Siemiatycze 2020-02-21

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Siemiatyczach  
  
 Iwona Twarowska

Iwona Twarowska

.....  
główny księgowy

KIEROWNIK  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Siemiatyczach  
  
 Agnieszka Piątek

Agnieszka Piątek

.....  
kierownik



## Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu za rok 2019

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - należności w zł

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nr faktury	Kwota	Nazwa rozrachunku	W ewidencji bilansowej ujęto na koncie
1			Nie wystąpiły		

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - zobowiązania w zł

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nr faktury	Kwota	Nazwa rozrachunku	W ewidencji bilansowej ujęto na koncie
1			Nie wystąpiły		

Siemiatycze 2020-02-21

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
 W SIEMIATYCZACH  
*Iwona Twarowska*

Iwona Twarowska

.....  
główny księgowy

**KIEROWNIK**  
 POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
 W SIEMIATYCZACH  
*Agnieszka Piątek*

Agnieszka Piątek

.....  
kierownik



Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019 r.

(część II. poz. 1.1.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)</b>	<b>6 318,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 318,20</b>
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	6 318,20					0,00						0,00	6 318,20
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>99 932,47</b>	<b>29 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 881,47</b>
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>99 932,47</b>	<b>29 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 881,47</b>
2.1	Grunty, w tym:						0,00						0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00						0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny						0,00						0,00	0,00
2.4	Środki transportu	32 300,00					0,00						0,00	32 300,00
2.5	Inne środki trwałe	67 632,47	29 949,00				29 949,00						0,00	97 581,47
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Iwona Twarowska

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Siemiatyczach  
*Iwona Twarowska*

2020-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Siemiatyczach  
*Agnieszka Piątek*  
(kierownik jednostki)



**Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019 r.)**

(część II. poz. 1.1.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)</b>	<b>6 318,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 318,20</b>
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	6 318,20		0,00		0,00				0,00	6 318,20
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>99 932,47</b>	<b>29 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 881,47</b>
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>99 932,47</b>	<b>29 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 881,47</b>
2.1	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>					0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00
2.4	Środki transportu	32 300,00				0,00				0,00	32 300,00
2.5	Inne środki trwałe	67 632,47	29 949,00			29 949,00				0,00	97 581,47
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
Iwona Twarowska		<b>GŁÓWNY KSIĘGOWY</b> Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach				2020-02-21		<b>KIEROWNIK</b> Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach		Agnieszka Piątek	
..... (główny księgowy)		<i>Iwona Twarowska</i>				..... (rok, miesiąc, dzień)		<i>Agnieszka Piątek</i>		..... (kierownik jednostki)	



**Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019 r.)**

(część II. poz. 1.3.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	<b>Ogółem: (1+2+3+4+5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Iwona Twarowska

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
W SŁODKOWICACH

*Iwona Twarowska*

2020-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

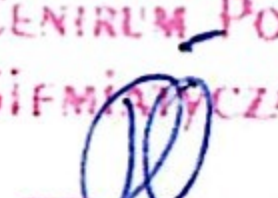

KIEROWNIK  
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
W SŁODKOWICACH

Agnieszka Piątek  
*Agnieszka Piątek*  
(kierownik jednostki)



Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 01.01.-31.12.2019 r.)

(część II. poz. 1.4.)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)	
1	2	3	4	5	6	
1.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x	
1.1	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00	
1.2	Wartość (zł)				0,00	
2.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x	
2.1	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00	
2.2	Wartość (zł)				0,00	
3.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x	
3.1	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00	
3.2	Wartość (zł)				0,00	
	.....				0,00	
	Ogółem: (1.2+2.2+3.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Iwona Twarowska ..... (główny księgowy)		<b>GŁÓWNY KSIĘGOWY</b> POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIENICZACH  Iwona Twarowska		2020-02-21 ..... (rok, miesiąc, dzień)	<b>KIEROWNIK</b> POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIENICZACH  Agnieszka Piątek (kierownik jednostki)	



**Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019 r.)**

(część II. poz. 1.5.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Iwona Twarowska ..... (główny księgowy)	2020-02-21 ..... (rok, miesiąc, dzień)	Agnieszka Piątek ..... (kierownik jednostki)
---	--	--



Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019 r.)

(część II. poz. 1.6.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3+5-7)	(4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Akcje</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Udziały</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
....								0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
....								0,00	0,00
	<b>Ogółem: (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Iwona Twarowska

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
 W SIEMIENIOWICACH

2020-02-21

**KIEROWNIK**  
 POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
 W SIEMIENIOWICACH

Agnieszka Piątek

(główny księgowy)

*Iwona Twarowska*

(rok, miesiąc, dzień)

*Agnieszka Piątek*

(kierownik jednostki)



Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019 r.)

(część II. poz. 1.7.)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Twarowska

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
W SIEMIOLICZACH

(główny księgowy)

*Iwona Twarowska*

2020-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
W SIEMIOLICZACH

*Agnieszka Piątek*

Agnieszka Piątek

(kierownik jednostki)



Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019 r.)

(część II. poz. 1.8.)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Iwona Twarowska	2020-02-21	Agnieszka Piątek
	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
 W SIEMIENICZACH

*Iwona Twarowska*

**KIEROWNIK**  
 POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
 W SIEMIENICZACH

*Agnieszka Piątek*



Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019 r.)

(część II. poz. 1.9.)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem			
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
		według stanu na:									
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3+5-7)		koniec okresu sprawozdawczego (4+6-8)	
		3	4	5	6	7	8	9		10	
1.											
2.								0,00		0,00	
3.								0,00		0,00	
4.								0,00		0,00	
5.								0,00		0,00	
6.								0,00		0,00	
7.								0,00		0,00	
	<b>Ogółem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Iwona Twarowska

(główny księgowy)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
 W SIFMIANOWICZACH  
*Iwona Twarowska*

2020-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
 W SIFMIANOWICZACH  
*Agnieszka Piątek*

Agnieszka Piątek

(kierownik jednostki)



Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019 r.)

(część II. poz. 1.11.)


Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<p>                     Iwona Twarowska 2020-02-21                      GŁÓWNY KSIĘGOWY                      POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE                      W SIEMIENIOWIACH                      (główny księgowy)  (rok, miesiąc, dzień)                      Iwona Twarowska                 </p> <p>                     Agnieszka Piątek                      KIEROWNIK                      POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE                      W SIEMIENIOWIACH                        Agnieszka Piątek                      (kierownik jednostki)                 </p>				



Tabela 11. Łączna kwota 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019 r.)

(część II. poz. 1.12.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
	Ogółem:	0,00	x	0,00
<p>                     Iwona Twarowska                      GŁÓWNY KSIĘGOWY                      Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                      w Siemiatyczach                      .....                      (główny księgowy) <i>Iwona Twarowska</i> </p> <p>                     2020-02-21                      .....                      (rok, miesiąc, dzień)                 </p> <p>                     Agnieszka Piątek                      KIEROWNIK                      Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                      w Siemiatyczach                      .....                      (kierownik jednostki) <i>Agnieszka Piątek</i> </p>				



Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019 r. )

(część II. poz. 1.13.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
<b>1.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b>		
1.1.			
1.2.			
....			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>		
2.1.			
2.2.			
....			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b>		
3.1.			
3.2.			
....			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>		
4.1.			
4.2.			
....			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Iwona Twarowska ..... (główny księgowy)	2020-02-21 ..... (rok, miesiąc, dzień)	Agnieszka Piątek ..... (Kierownik jednostki)



Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019 r.)

(część II. poz. 1.14.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
....					
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Iwona Twarowska ..... (główny księgowy)	<b>GŁÓWNY KSIĘGOWY</b> POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEFYANOWICZACH  <b>Iwona Twarowska</b>	2020-02-21 ..... (rok, miesiąc, dzień)	<b>KIEROWNIA</b> POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEFYANOWICZACH  <b>Agnieszka Piątek</b> (kierownik jednostki)
---	--	--	--



Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019 r.)

(część II. poz. 2.1.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Iwona Twarowska ..... (główny księgowy)		<b>GŁÓWNY KSIĘGOWY</b> Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach <i>Iwona Twarowska</i>		2020-02-21 ..... (rok, miesiąc, dzień)	<b>KIEROWNIK</b> Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach <i>Agnieszka Piątek</i>		Agnieszka Piątek ..... (kierownik jednostki)



Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019 r.)

(część II. poz. 2.2.)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
<b>Ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Iwona Twarowska ..... (główny księgowy)		<b>GŁÓWNY KSIĘGOWY</b> Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach <i>Iwona Twarowska</i>		2020-02-21 ..... (rok, miesiąc, dzień)	<b>KIEROWNIK</b> Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach <i>Agnieszka Piątek</i>		Agnieszka Piątek ..... (kierownik jednostki)