Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul.Słowiańska 13 67-200 Głogów		Powiat Głogowski Wysłać bez pisma przewodniego C62A5E5EBE38FD16
Numer identyfikacyjny REGON ***390696350***	**sporządzony na dzień 31-12-2018 r.**	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	175 377,29	188 383,10	A Fundusz	133 832,41	153 298,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	560 553,27	841 067,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	175 377,29	188 383,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-426 720,86	-687 769,13
A.II.1 Środki trwałe	175 377,29	188 383,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-426 720,86	-687 769,13
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	173 529,29	188 383,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 848,00	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	158 303,58
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 361,46	52 753,22
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	107 361,46	52 753,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 123,06	1 273,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 091,00	3 808,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 972,52	17 621,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 284,94	30 009,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie
Renata Rossa
(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie
Krystyna Piasecka-Olejniczak
(kierownik jednostki)
mgr Krystyna Piasecka-Olejniczak
Specjalista organizacji pomocy społecznej

BeSTia

C62A5E5EBE38FD16

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	438,36	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	65 816,58	175 972,45	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	62 451,58	40,21
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99,54	40,21
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	62 352,04	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	3 365,00	17 628,66			
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	3 365,00	17 628,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 451,58	158 343,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	99,54	40,21			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	62 352,04	158 303,58			
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
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Głogowie

Renata Rossa
mgr Renata Rossa
(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Głogowie

Krystyna Piasecka-Olejniczak
(kierownik jednostki)
mgr Krystyna Piasecka-Olejniczak
Specjalista organizacji pomocy społecznej

BeSTia

C62A5E5EBE38FD16

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**241 193,87**	**364 355,55**	**Suma pasywów**	**241 193,87**	**364 355,55**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Głogowie

Renata Rossa
(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Głogowie

Krystyna Piasecka-Olejniczak
(kierownik jednostki)

mgr Krystyna Piasecka-Olejniczak
Specjalista organizacji pomocy społecznej

BeSTia

C62A5E5EBE38FD16

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Głogowie
mgr Renata Rossa

Renata Rossa
(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Głogowie
mgr Krystyna Piasecka-Olejniczak
Specjalista organizacji pomocy społecznej

Krystyna Piasecka-Olejniczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

C62A5E5EBE38FD16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul.Słowiańska 13 67-200 Głogów		Powiat Głogowski
Numer identyfikacyjny REGON *390696350*	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D957FAAA1B0766CA

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	2 143 996,41	2 240 056,64
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 143 996,41	2 240 056,64
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	2 575 105,82	2 928 174,23
B.I.	Amortyzacja	11 695,74	8 310,61
B.II.	Zużycie materiałów i energii	77 156,29	87 458,42
B.III.	Usługi obce	127 718,57	288 826,16
B.IV.	Podatki i opłaty	2 183,27	2 183,27
B.V.	Wynagrodzenia	945 298,82	1 119 293,90
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	201 893,32	233 131,79
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	81 336,88	72 936,26
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 127 822,93	1 116 033,82
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-431 109,41	-688 117,59
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	5 687,00	216,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	5 687,00	216,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	1 380,96	491,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Renata Rossa
główny księgowy

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Głogowie
Krystyna Piasecka-Olejniczak
kierownik jednostki

BeSTia mgr Renata Rossa

D957FAAA1B0766CA

mgr Krystyna Piasecka-Olejniczak
specjalista organizacji pomocy społecznej

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	1 380,96	491,74
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-426 803,37	-688 393,33
G.	**Przychody finansowe**	95,72	702,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	95,72	702,45
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	13,21	78,25
H.I.	Odsetki	13,21	78,25
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-426 720,86	-687 769,13
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)**	-426 720,86	-687 769,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Głogowie
mgr Renata Rossa

Renata Rossa
główny księgowy

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Głogowie
mgr Krystyna Piasecka-Olejniczak
Specjalista organizacji pomocy społecznej

Krystyna Piasecka-Olejniczak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Głogowie

Renata Rosa
główny księgowy

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Głogowie

Krystyna Piasecka-Olejniczak
kierownik jednostki

BeSTia

D957FAAA1B0766CA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul.Słowiańska 13 67-200 Głogów		Powiat Głogowski
Numer identyfikacyjny REGON *390696350*	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 95279D8D48B78D01

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	952 025,65	560 553,27
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 772 656,31	3 154 407,45
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 772 656,31	3 133 091,03
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	21 316,42
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)	3 164 128,69	2 873 892,84
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	803 128,76	426 720,86
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 147 212,21	2 228 851,44
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	213 787,72	218 320,54
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)**	560 553,27	841 067,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Głogowie

Renata Rossa
główny księgowy

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Głogowie

Krystyna Piasecka-Olejniczak
Kierownik jednostki

mgr Krystyna Piasecka-Olejniczak
Specjalista organizacji pomocy społecznej

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-426 720,86	-687 769,13
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-426 720,86	-687 769,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	133 832,41	153 298,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Głogowie
mgr Renata Rossa

Renata Rossa
główny księgowy

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Głogowie
mgr Krystyna Piasecka-Olejniczak
Specjalista organizacji pomocy społecznej

Krystyna Piasecka-Olejniczak
Kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Głogowie

Renata Rossa
główny księgowy

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Głogowie

Krystyna Piasecka-Olejniczak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul.Słowiańska 13 67-200 Głogów		Powiat Głogowski
Numer identyfikacyjny REGON **390696350**	sporządzony na dzień: **31-12-2018 r.**	**9A35A2772F7D7AAE**

II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	569,99
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
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Renata Rossa
(główny księgowy)
mgr Renata Rossa

2019.04.26
rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Głogowie
mgr Krystyna Piasecka-Olejniczak
Krystyna Piasecka-Olejniczak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Głogowie

Renata Rossa
(główny księgowy)

mgr Renata Rossa

2019.04.26
rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Głogowie

Krystyna Piasecka-Olejniczak
(kierownik jednostki)

mgr Krystyna Piasecka-Olejniczak
Specjalista ds. pomocy społecznej

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W GŁOGOWIE
67-200 Głogów, ul. Słowiańska 13
tel.76-834-10-03, fax 76-837-35-01
NIP693-18-59-265, Reg.390696350

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	**nazwę jednostki**
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie
1.2	**siedzibę jednostki**
	Głogów
1.3	**adres jednostki**
	67-200 Głogów, ul Słowiańska 13
1.4	**podstawowy przedmiot działalności jednostki**
	Powiatowe Centrum realizuje zadania Powiatu Głogowskiego z zakresu: 1. pomocy społecznej, 2. pieczy zastępczej, 3. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, 4. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 5. ochrony zdrowia psychicznego, 6. świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 7. interwencji kryzysowej.
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)**
	Odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości o wartości powyżej 10 000zł., podlegają umorzeniu w cyklu rocznym metodą liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzane są: meble i dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000,00zł.

Wycena składników majątku

Wartości niematerialne i prawne :

- w ciągu roku: pochodzące z zakupu wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu według kosztu historycznego, otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia, chyba, że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość.
- na dzień bilansowy: według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe (w tym pozostałe środki trwałe):

- w ciągu roku: pochodzące z zakupu wprowadza się do ewidencji według cen nabycia, wytworzone we własnym zakresie według kosztów wytworzenia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu według kosztu historycznego, otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba, że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość, środki trwałe ujawnione według wartości wynikającej z dokumentów, a w przypadku braku dokumentów wg wartości rynkowej z dnia ujawnienia, środki trwałe w budowie według ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich wytworzeniem lub nabyciem.
- na dzień bilansowy: według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości, środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

Materiały:

- według rzeczywistych cen zakupu.

Należności:

- w ciągu roku według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu.
- na dzień bilansowy: w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności.

Zobowiązania:

- w ciągu roku według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu.
- na dzień bilansowy: w kwocie wymagalnej zapłaty.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych :

- według wartości nominalnej.

Pozostałe aktywa i pasywa:

- według wartości nominalnej.

Odpisy aktualizujące wartość

Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego w odniesieniu do:

- należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości - w pełnej wysokości należności,
- należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności,

	• należności kwestionowanych przez dłużników – w pełnej wysokości należności, • należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – w pełnej wysokości należności, • należności, których termin płatności upłynął przed dniem 1 stycznia roku poprzedzającego rok bilansowy - w pełnej wysokości należności, • należności, których termin płatności upłynął w roku poprzedzającym rok bilansowy, wobec których wszczęte postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z powodu braku możliwości prowadzenia skutecznej egzekucji –w pełnej wysokości należności. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są nie później niż na dzień bilansowy. Ewidencja szczegółowa środków trwałych prowadzona jest zgodnie z pozycjami wykazanymi w bilansie jednostki budżetowej. Pozostałe środki trwałe podlegają ewidencji powyżej kwoty 300zł. Wynik Finansowy jednostki • Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.
5.	**inne informacje**
	Nie dotyczy
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**

Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość Początkowa- stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość końcowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzna	aktualizacje	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzna	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	**Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)**	**7 563,96**	**1 070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 070,00**	**0,00**	**2 019,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 019,96**	**6 614,00**
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego													
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	7 563,96	1 070,00				**1 070,00**		2 019,96				**2 019,96**	**6 614,00**
II	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)**	**515 123,95**	**20 101,10**	**0,00**	**0,00**	**21 316,42**	**41 417,52**	**0,00**	**1 894,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 894,14**	**554 647,33**
2	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	515 123,95	20 101,10			21 316,42	**41 417,52**		1 894,14				**1 894,14**	554 647,33
2.1	Grunty, w tym:													
	Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom													
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	246 069,65				21 316,42	**21 316,42**							267 386,07
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	42 374,00												42 374,00
2.4	Środki transportu													
2.5	Inne środki trwałe (w tym pozostałe środki trwałe)	226 680,30	20 101,10				**20 101,10**		1 894,14				**1 894,14**	244 887,26
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)													
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													

Zmiana stanu umorzenia /amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie-stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia					Wartość końcowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)
			umorzenie/amortyzacja za okres sprawozdawczy	aktualizacja	Inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	przemieszczenie wewnętrzna	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15
I	**Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)**	**7 563,96**	**1 070,00**	**0,00**	**0,00**	**1 070,00**	**2 019,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 019,96**	**6 614,00**
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego											
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	7 563,96	1 070,00			**1 070,00**	2 019,96				**2 019,96**	**6 614,00**
II	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)**	**339 746,66**	**28 411,71**	**0,00**	**0,00**	**28 411,71**	**1 894,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 894,14**	**366 264,23**
2	Razem środki trwałe(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	339 746,66	28 411,71			**28 411,71**	1 894,14				**1 894,14**	**366 264,23**
2.1	Grunty, w tym:											
	Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	72 540,36	6 462,61			**6 462,61**						**79 002,97**
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	40 526,00	1 848,00			**1 848,00**						**42 374,00**
2.4	Środki transportu											
2.5	Inne środki trwałe (w tym pozostałe środki trwałe)	226 680,30	20 101,10			**20 101,10**	1 894,14				**1 894,14**	**244 887,26**
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)											
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	Nie dotyczy
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 wieczyście**
	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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)**

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
II	Należności krótkoterminowe:	0,00	569,99			**569,99**
1	z tytułu dostaw i usług					
2	należności od budżetów					
3	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4	pozostałe należności	0,00	569,99			**569,99**
Razem		**0,00**	**569,99**			**569,99**

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 lub leasingu zwrotnego**
	Nie dotyczy
1.11.	**łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń**
	Nie dotyczy
1.12.	**łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**
	Nie dotyczy
1.13.	**wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie**
	Nie dotyczy
1.14.	**łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**
	Nie dotyczy
1.15.	**kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota wypłaconego świadczenia
1	Nagrody jubileuszowe	5 716,50
2	Świadczenia urlopowe (ekwiwalent za urlop)	
3	Odprawy emerytalne	
4	Odprawy rentowe	
5	Inne świadczenia (wyszczególnić jakie)	
	razem	**5 716,50**

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.	**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
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Głogowie

mgr Renata Rossa

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Głogowie

mgr Krystyna Piasecka-Olejniczak
Specjalista organizacji pomocy społecznej