

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Lwówecki
Numer identyfikacyjny REGON 230826704		078C372979127183 

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)	
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	617 399,49
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	0,00
		0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

 Agnieszka Suszek
 (główny księgowy)

 27.03.2019
 rok mies. dzień

 Izabela Romanek
 (kierownik jednostki)

BeSTia

078C372979127183

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Suszek
(główny księgowy)

27.03.2019
rok mies. dzień

Izabela Romanek
(kierownik jednostki)

Załącznik 1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych (1.1. A)

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek 2018 roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec 2018 roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	
1.	Środki trwałe	101 964,45	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 564,45
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	56 494,45	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 094,45
1.4.	Środki transportu	45 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 470,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe	106 718,95	0,00	2 668,74	0,00	0,00	0,00	0,00	109 387,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Agnieszka Suszek

KIEROWNIK
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Lublińsku Śląskim
[Podpis]
 Izabela Romanek

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek 2018 roku	Zwiększenia				Zmniejszenia			Stan na koniec 2018 roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	inne	aktualizacja	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	14 833,71	0,00	1 669,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 503,70

sporządził: Agnieszka Suszek

Gł. Księgowy *Ag.*
Agnieszka Suszek

25.03.2019
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Łowiczu Śląskim

Isabella Ochala

Kierownik jednostki

STAROSTWO POWIATOWE w Lwówku Śląskim	
27. 03. 2019	
WYPEŁNIŁO	Podpis
Zatwierdził	

Załącznik 3 Umorzenia - szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (1.1. C)

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek 2018 roku	Zwiększenia				Zmniejszenia			Stan na koniec 2018 roku
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	przemieszczenia wewnętrzne	inne	aktualizacja	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	inne
1.	Umorzenie środków trwałych	163 213,40	0,00	14 362,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 576,14
1.1.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	56 494,45	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 094,45
1.3.	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	9 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 094,00
1.4.	Umorzenie innych środków trwałych	106 718,95	0,00	2 668,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 387,69
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	14 833,71	0,00	1 669,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 503,70

sporządził: Agnieszka Suszek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gł. Księgowy
Agnieszka Suszek

25.03.2019
rok, miesiąc, dzień

STAROSTWO POWIATOWE w Lwówku Śląskim	
WPEŁNİŁO	27.03.2019
Załącznik	Podpis

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lwówku Śląskim
Kierownik jednostki
Izabela Wójcik

Jednostka: Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim

Odpisy aktualizujące należności

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego 2018	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego'			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00
Pozostałe należności, z tego:	0,00	615 149,49	0,00	0,00	615 149,49
należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	615 149,49	0,00	0,00	615 149,49
należności z funduszu socjalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Agnieszka Susz.

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lwówku Śląskim
[Signature]
Izabela Romanek

Jednostka: Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim

Pozostałe należności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego 2018
Należności z tytułu dochodów budżetowych	803 340,31	2 273 367,28	2 387 312,21	689 395,38
Należności z funduszu socjalnego				
Inne należności	0,00	1 441 263,73	1 429 673,78	11 589,95
Razem	803 340,31	3 714 631,01	3 816 985,99	700 985,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Romanek

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lwówku Śląskim
Romanek

Załącznik 5 Gwarancje i poręczenia otrzymane przez jednostkę niewykazane w bilansie (1.14)

L.p.	Gwarancje i poręczenia otrzymane przez jednostkę niewykazane w bilansie 2018 roku	Kwota
1.		0
2.		0

sporządził: Agnieszka Suszek

.....
Gł. Księgowy KSIĘGOWY

Agnieszka Suszek

25.03.2019
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lwówku Śląskim
Izabela Gontarek
Kierownik jednostki

Załącznik 6 Świadczenia pieniężne na rzecz pracowników wypłacone przez jednostkę (1.15)

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w ... roku
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0
2.	Nagrody jubileuszowe	4944,75
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0
4.	Inne odprawy	0
5.	Suma	4944,75

sporządził: Agnieszka Suszek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gł. Księgowy

Agnieszka Suszek

25.03.2019

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lwówku Śląskim
Kierownik jednostki
Izabela Komarnek

Załącznik 7 Wyszczególnienie przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości (2.3.)

L.p.	Pozycja	Wyszczególnienie przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości (które wystąpiły incydentalnie) w 2018 roku	Kwota	Uwagi
1.	Przychody:			
a)			0,00	
b)			0,00	
2.	Koszty:			
a)			0,00	
b)			0,00	
			0,00	

sporządził: Agnieszka Suszek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Gł. Księgowy
AGNIESZKA SUSZEK

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lwówku Śląskim
.....
Kierownik jednostki

25.03.2019
rok, miesiąc, dzień