

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PCPR ul. Sempołowskiej 2a 76-100 Sławno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe	
Numer identyfikacyjny REGON 770983450		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 737 104,01	4 483 722,39	
B.I. Amortyzacja	4 990,63	2 535,90	
B.II. Zużycie materiałów i energii	45 442,02	54 271,28	
B.III. Usługi obce	78 000,19	473 275,52	
B.IV. Podatki i opłaty	1 170,00	1 170,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 153 100,56	1 332 103,66	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	245 899,20	283 356,98	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 208 501,41	2 337 009,05	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 737 104,01	-4 483 722,39	
D. Pozostałe przychody operacyjne	27 430,04	876 336,44	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	27 430,04	876 336,44	
E. Pozostałe koszty operacyjne	21,97	138,85	

Urszula Gondek

główny księgowy

Urszula Gondek

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Maciuk-Radawiec

kierownik jednostki

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sławnie

mgr Małgorzata Maciuk-Radawiec

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	21,97	138,85
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 709 695,94	-3 607 524,80
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)	-3 709 695,94	-3 607 524,80
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)	-3 709 695,94	-3 607 524,80

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Gondek

Urszula Gondek
główny księgowy

2020-03-20
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Maciuk-Radawiec
kierownik jednostki

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Jawnie

Małgorzata Maciuk-Radawiec
mgr Małgorzata Maciuk-Radawiec

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PCPR ul. Sempołowskiej 2a 76-100 Sławno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe	
Numer identyfikacyjny REGON 770983450		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 336 836,30	5 479 224,35	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 740 263,77	4 456 893,99	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 729 711,77	4 456 893,99	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	8 453,00	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	2 099,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 595 776,72	5 101 188,69	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 582 211,72	3 709 695,94	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 112,00	1 391 492,75	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 453,00	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)	5 479 224,35	4 834 929,65	

Urszula Gondek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Gondek

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Maciuk-Radawiec

kierownik jednostki

DYREKTOR

powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Małgorzata Maciuk-Radawiec

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 709 695,94	-3 607 524,80
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 709 695,94	-3 607 524,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 769 528,41	1 227 404,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Gondek

Urszula Gondek
główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Pomocy Rodzinie
w Siawnie

Małgorzata Maciuk-Radawiec

Małgorzata Maciuk-Radawiec
kierownik jednostki

FA. 2. 31-03-20 20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PCPR ul. Sempołowskiej 2a 76-100 Sławno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe
Numer identyfikacyjny REGON 770983450		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 116,27	4 580,37	A Fundusz	1 769 528,41	1 227 404,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 479 224,35	4 834 929,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 116,27	4 580,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 709 695,94	-3 607 524,80
A.II.1 Środki trwałe	7 116,27	4 580,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 709 695,94	-3 607 524,80
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	7 116,27	4 580,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 720,66	160 968,07
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	143 720,66	160 968,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 166,91	15 019,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 887,51	77 314,38

Urszula Gondek
(główny księgowy)
SJO BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Gondek

2020-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Maciuk-Radawiec
(kierownik jednostki)
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sławnie
mgr Małgorzata Maciuk-Radawiec

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	5 394,80
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	1 906 132,80	1 383 792,55	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	62 666,24	63 239,70
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47,08	63,62
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	62 619,16	63 176,08
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	1 843 042,21	1 320 349,90			
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	1 843 042,21	1 320 349,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 666,24	63 239,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47,08	63,62			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	62 619,16	63 176,08			
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			

Urszula Gondek
(główny księgowy)

2020-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Maciuk-Radawiec

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sławnie

mgr Małgorzata Maciuk-Radawiec

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Gondek

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	424,35	202,95			
Suma aktywów	1 913 249,07	1 388 372,92	Suma pasywów	1 913 249,07	1 388 372,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Gondek

Urszula Gondek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sępólnie

Małgorzata Maciuk-Radawiec
mgr Małgorzata Maciuk-Radawiec

Małgorzata Maciuk-Radawiec
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PCPR ul. Sempołowskiej 2a 76-100 Sławno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe
Numer identyfikacyjny REGON 770983450		wersja robocza

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

Urszula Gondek
Urszula Gondek
(główny księgowy)

2020.03.20

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sławnie

Małgorzata Maciuk-Radawiec
mgr Małgorzata Maciuk-Radawiec

Małgorzata Maciuk-Radawiec

(kierownik jednostki)