

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POMOCY RODZINIE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 26-110 Skarżysko-Kamienna, Pl. Floriański 1 tel. 41 252 1 23 49, fax 41 252 1 23 48 26-110 Skarżysko-Kam.	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Skarżyskiego
Numer identyfikacyjny REGON 291053798		Wysłać bez pisma przewodniego A8262B0BE42A799C 

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	1 186 165,08	1 724 913,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 654 338,79	6 051 272,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 468 173,71	-4 326 359,39
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 (-)	-5 468 173,71	-4 326 359,39
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	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	336 215,32	200 607,55
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	336 215,32	200 607,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 921,06	1 279,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 428,00	5 988,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 630,47	47 152,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 987,46	54 398,18

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Łazarczyk
Edyta Łazarczyk
 (główny księgowy)

2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 A8262B0BE42A799C

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Skarżysku
Paweł Perkowski
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

D.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	103 109,13	82 484,68
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	1 522 380,40	1 925 521,10	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	9 139,20	9 304,88
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 139,20	9 304,88
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	1 424 198,99	1 842 687,18			
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	1 424 198,99	1 842 687,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	98 181,41	82 833,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	98 181,41	82 833,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Łazarczyk
Edyta Łazarczyk
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

A8262B0BE42A799C

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Skarżysku-Kamienniej

mgr Paweł Perkowski
Paweł Perkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

W Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 522 380,40	1 925 521,10	Suma pasywów	1 522 380,40	1 925 521,10

kr

32

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Łazarczyk
Edyta Łazarczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

A8262B0BE42A799C

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Skarżysku-Kamiennej

mgr Paweł Perkowski
Paweł Perkowski
(kierownik jednostki)



Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Plac Floriański 1 26-110 Skarżysko-Kamiński Numer identyfikacyjny REGON 291053798	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Skarżyskiego Wysłać bez pisma przewodniego D71928E4D9A66C28 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 122 799,26	2 424 406,01
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	2 122 799,26	2 424 406,01
B. Koszty działalności operacyjnej	7 175 177,82	6 433 863,98
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	41 856,13	28 631,45
B.III. Usługi obce	740 906,48	154 834,25
B.IV. Podatki i opłaty	2 205,00	2 286,00
B.V. Wynagrodzenia	1 338 048,56	1 348 637,39
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	276 199,40	267 308,98
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 985,92	4 812,86
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 603 885,41	2 555 344,60
B.X. Pozostałe obciążenia	2 167 090,92	2 072 008,45
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 052 378,56	-4 009 457,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	68 267,35	62 569,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	68 267,35	62 569,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	488 746,89	391 023,27

Edyta Łazarczyk
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Paweł Perkowski
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	488 746,89	391 023,27
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 472 858,10	-4 337 912,24
G.	Przychody finansowe	107 411,68	93 646,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	107 411,68	93 646,25
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	102 727,29	82 093,40
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	102 727,29	82 093,40
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 468 173,71	-4 326 359,39
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)	-5 468 173,71	-4 326 359,39

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Łazarczyk

główny księgowy *czyk*

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Skarżysku

Paweł Perkowski

kierownik jednostki


Edyta Łazarczyk
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Powiatowego Centrum
w Skarżysku
mgr Paweł Perkowski
Paweł Perkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie POMOCY RODZINIE Plac Floriański 1 26-110 Skarżysko-Kamienna, Pl. Floriański 1 tel. 41 252 19 53 fax w. 16 26-110 Skarżysko-Kam.	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Skarżyskiego
Numer identyfikacyjny REGON 291053798		Wysłać bez pisma przewodniego 08C594B2729A27D3 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 864 989,07	6 654 338,79
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 057 089,96	6 555 899,26
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 057 089,96	6 555 899,26
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)	6 267 740,24	7 158 965,11
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 759 969,55	5 468 173,71
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 507 770,69	1 690 791,40
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)	6 654 338,79	6 051 272,94

mgr Edyta Łazarczyk
Edyta Łazarczyk
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

mgr Paweł Perkowski
Paweł Perkowski
kierownik jednostki
w Skarżysku-Kamiennej

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 468 173,71	-4 326 359,39
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 468 173,71	-4 326 359,39
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 186 165,08	1 724 913,55

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Łazarczyk

Edyta Łazarczyk

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Skarżysku-Kamiennym

Paweł Perkowski

mgr kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Edyta Łazarczyk
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Skarżysku-Kamiennym

mgr Paweł Perkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Plac. Floriański 1 26-110 Skarżysko-Kamienna tel. 41 252 19 53 fax w. 16 26-110 Skarżysko-Kam.	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Skarżyskiego
Numer identyfikacyjny REGON 291053798		5EBF3152D1AD9842 

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

GL. JONA KSIEGOWA

Edyta Łazarczyk
(główny księgowy)

2020.04.30

rok mies. dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny
 w Skarżysku-Kamiennej
 Paweł Perkowski
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Łazarczyk
(główny księgowy)

2020.04.30
rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Skarżysku-Kamiennej
Paweł Perkowski
(kierownik jednostki)

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE**

26-110 Skarżysko-Kamienna, Pl. Floriański 1
tel. 41 352 19 53 fax w. 45

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1.2	siedzibę jednostki
	26-110 Skarżysko-Kamienna, Pl. Floriański 1
1.3	adres jednostki
	26-110 Skarżysko-Kamienna, Pl. Floriański 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2019 rok
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)
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Skarżysku -Kamiennej przy ul. Pl. Floriański 1 funkcjonuje, jako jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych działająca w formie jednostki budżetowej nieposiadającej osobowości prawnej, podległej pod Starostwo Powiatowe w Skarżysku -Kamiennej. Prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów szczególnych wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz.1911.).Jednostka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o plan dochodów i wydatków przygotowany przez dyrektora jednostki i zatwierdzony przez organ prowadzący. Za całość gospodarki finansowej jednostki odpowiada dyrektor jednostki. Sprawozdanie finansowe jednostki sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Jednostka nie jest podatnikiem podatku od wartości dodanej, dlatego wszystkie faktury kosztowe rozliczane są w jednostce w kwocie brutto. Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się cenę nabycia. Wartość środków trwałych zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych jednorazowo na koniec roku budżetowego, z tym że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalona jest w proporcji do okresu używania w danym roku. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do używania, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się stosując stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Przyjmuje się amortyzację liniową dla wszystkich środków trwałych .Metodę jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do użytkowania, przez spisanie w koszty stosuje się dla: • mebli i dywanów, • pozostałych środków trwałych(wyposażenia) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10000,00 zł., które finansowane są z wydatków bieżących (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu), dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania • Środki trwałe umarza się i amortyzuje według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych • Składniki majątku trwałego , których wartość początkowa <u>nie przekracza 300,00 zł</u> ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności jednostki i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej. • Składniki majątku trwałego o wartości <u>w przedziale 300,01 zł do 1500,00zł</u> podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, ale z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają ujęciu w pozabilansowej ewidencji ilościowej, Składniki majątku trwałego o wartości <u>w przedziale 1500,01 zł do 10.000,00zł</u> ujmują się w ewidencji bilansowej na koncie 013. Ewidencją ilościowo-wartościową należy objąć, bez względu na ich wartość, składniki majątkowe obejmujące wyposażenie biur, jak : meble biurowe (szafy, biurka, krzesła, itp.), sprzęt komputerowy, maszyny liczące i piszące, itp. Dolną granicę wartości części dodatkowych i części peryferyjnych ujmowanych jako zwiększenie wartości księgowej brutto środka trwałego ustala się w wysokości 3000,00 zł. Jeżeli nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu są w skali roku niższe od 10000,00 zł wówczas uznaje się je za koszty bieżącej działalności. Na dzień bilansowy środki trwałe / z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza/ wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy
5.	inne informacje
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, ad lamajętku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Składniki aktywów trwałych

l.p	określenie środka trwałego	wartość inwentarzowa			
	nazwa	B.O. (011)	zwiększenia	zmniejszenia	B.Z. (011)
1	2	3	4	5	6
1	Samochód osobowy Fiat Dublo	84 329,72			84 329,72
2	Zestaw komputerowy	7 267,01			7 267,01
		91 596,73			91 596,73

Składniki aktywów trwałych - umorzenia

l.p	określenie środka trwałego	umorzenia				
	nazwa	B.O. (071)	zwiększenia	zmniejszenia	wartość umorz. rocznego	B.Z. (071)
1	2	7	8	9	10	11
1	Samochód osobowy Fiat Dublo	84 329,72				84 329,72
2	Zestaw komputerowy	7 267,01				7 267,01
		91 596,73				91 596,73

Pozostałe środki trwałe

LP	Konto	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	013	190 029,78	5 252,20		195 281,98
2	020	7 868,90	4 853,15	4 250,15	8 471,90
	Razem	197 898,68	10 105,35	4 250,15	203 753,88

Pozostałe środki trwałe - umorzenia

LP	Konto	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	013	190 029,78	5 252,20 - nabycie	.	195 281,98
2	020	7 868,90	4 853,15 - nabycie	4 250,15– likwidacja	8 471,90
	Razem	197 898,68	10 105,35	4 250,15	203 753,88

1.2.

Aktualną wartość rynkową środków trwałych tym dóbr kultury o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Brak danych

1.3.

Kwotę dokonanych trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy

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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	B.O. 1 449 505,74 + zawiązanie odpisu 473 116,67 – rozwiązanie odpisu 777 430,46 = 1 145 191,95
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
	6 424,15 nagrody jubileuszowe
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

	Brak danych
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Łozarczyk
(główny księgowy)

30.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
w Skarżysku-Kamiennym
(kierownik jednostki)
mgr Paweł Birkowski