

Ur

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1 47-303 Krapkowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: 08-05-2020 Zarząd Powiatu Krapkowickiego
		Ilość zał. Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 531423465	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Nr sprawy Wysłać bez pisma przewodniego E97BD8C63CF226FD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 739,75	6 470,16	A Fundusz	-86 639,37	-82 807,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 169 026,53	3 084 567,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 739,75	6 470,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 255 665,90	-3 167 374,95
A.II.1 Środki trwałe	6 739,75	6 470,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 255 665,90	-3 167 374,95
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	6 739,75	6 470,16	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	136 817,46	111 866,80
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	136 817,46	111 866,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 699,69	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	15 083,49	15 048,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 099,25	81 634,45

Wydział Usług Wspólnych
Gabriela Osiej
(główny księgowy)
Gabriela Osiej
Dyrektor Wydziału

2020-05-07
(rok, miesiąc, dzień)
E97BD8C63CF226FD

Maciej Sonik
Z up. Starosty (jednostki)
Sabina GORZKULLA
Wicestarosta

Gm

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	33 811,04	14 605,34
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	43 438,34	22 589,33	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	123,99	578,51
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123,99	578,51
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	43 314,35	22 010,82			
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	43 314,35	22 010,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	123,99	578,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	123,99	578,51			
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			

Wydział Usług Wspólnych
Gabriela Osiej
(główny księgowy)
Gabriela Osiej
Dyrektor Wydziału

BeSTia

2020-05-07
(rok, miesiąc, dzień)
E97BD8C63CF226FD

Maciej Sonik
Z up. (księgowy jednostki)

Sabina GORZKULLA
Wicestarosta

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	50 178,09	29 059,49	Suma pasywów	50 178,09	29 059,49

Wydział Usług Wspólnych
 Gabriela Osiej
 (główny księgowy) Osiej
 Dyrektor Wydziału

BeSTia

2020-05-07
 (rok, miesiąc, dzień)

E97BD8C63CF226FD

Z up. STAROSTY
 Sabina GORZKULLA
 Wicestarosta

Maciej Sonik
 (kierownik jednostki)

Wdział Usług Wspólnych
Gabriela Osiej
(główny księgowy)
Dyrektor Wdziału

BeSTia


2020-05-07
(rok, miesiąc, dzień)
E97BD8C63CF226FD

Z up. STAROSTY
Sabina GORZKULLA
Wicestarosta

Maciej Sonik
(kierownik jednostki)

Gymy

06-05-2020
105.17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1 47-303 Krapkowice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Krapkowickiego Ilość zał. Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 531423465		Wystąpienie sprawy przewodniczącego..... 884F812033CC4BDD 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 081 599,00	1 067 434,94
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	1 081 599,00	1 067 434,94
B. Koszty działalności operacyjnej	4 336 167,42	4 226 485,54
B.I. Amortyzacja	269,59	269,59
B.II. Zużycie materiałów i energii	13 800,94	9 442,50
B.III. Usługi obce	228 169,91	167 906,89
B.IV. Podatki i opłaty	424 134,18	351 745,40
B.V. Wynagrodzenia	1 091 827,74	1 081 453,34
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	211 293,47	209 234,61
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 605,55	5 606,76
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 364 066,04	2 400 826,45
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 254 568,42	-3 159 050,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 049,51	2 771,60
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 049,51	2 771,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	11,82	12 733,91

Wybriela Osiej Wspólnych
 główny księgowy
 Gabriela Osiej
 Dyrektor Wydziału

2020-05-07
 rok, miesiąc, dzień

Maciej Sonik
 kierownik jednostki

BeSTia

884F812033CC4BDD

Z up. STAROSTY

Sabina GORZKULLA
 Wicestarosta

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	11,82	12 733,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 253 530,73	-3 169 012,91
G.	Przychody finansowe	2 462,02	2 891,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 462,02	2 891,27
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	4 597,19	1 253,31
H.I.	Odsetki	0,00	1 253,31
H.II.	Inne	4 597,19	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 255 665,90	-3 167 374,95
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)	-3 255 665,90	-3 167 374,95

Wydział Usług Wspólnych
 Gabriela Osiej
 główny księgowy
 Gabriela Osiej
 Dyrektor Wydziału

BeSTia

2020-05-07
 rok, miesiąc, dzień

884F812033CC4BDD

Z up. STAROSTY
 Sabina GORZKULLA
 Wicestarosta

Maciej Sonik
 kierownik jednostki

Wydział Usług Wspólnych
Gabriela Osiej
główny księgowy Osiej
Dyrektor Wydziału

2020-05-07
rok, miesiąc, dzień

Z up. STAROSTY
Sabina GORZKULLA
Wicestarosta

Maciej Sonik
kierownik jednostki

GPK

STAROSTWO POWIATOWE
w Krapkowiecach
WPŁYNĘŁO
Zarząd Powiatu Krapkowickiego
08-05-2020
10517

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowiece

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na
na dzień 31-12-2019 r.

Wysłać bez pisma przewodniego
Nr sprawy E6E6C835C3806180

Numer identyfikacyjny REGON
531423465



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 164 935,47	3 169 026,53
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 256 516,74	4 251 731,76
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 256 516,74	4 251 731,76
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)	4 252 425,68	4 336 190,65
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 211 626,32	3 255 665,90
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 040 799,36	1 080 524,75
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	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)	3 169 026,53	3 084 567,64

Wydział Usług Wspólnych
Gabriela Osiej
główny księgowy
Gabriela Osiej
Dyrektor Wydziału

2020-05-07
rok, miesiąc, dzień

Maciej Sonik
kierownik jednostki

BeSTia

E6E6C835C3806180

Z up. STAROSTY
Sabina GORZKULLA
Wicestarosta

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 255 665,90	-3 167 374,95
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 255 665,90	-3 167 374,95
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-86 639,37	-82 807,31

Wydział Usług Wspólnych
Gabriela Osiej
główny księgowy Osiej
Dyrektor Wydziału

2020-05-07
rok, miesiąc, dzień

Z up. STAROSTY
Sabina GORZKULLA
Wicestarosta

Maciej Sonik
kierownik jednostki


Gym

Wydział Usług Wspólnych
Gabriela Osiej
główny księgowy
Gabriela Osiej
Dyrektor Wydziału

2020-05-07
rok, miesiąc, dzień

Z up. STAROSTY
Sabina GORZKULLA
Wicestarosta

Maciej Sonik
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1 47-303 Krapkowice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	STAROSTWO POWIATOWE w Krapkowicach W P Ł Y N F I C Zarząd Powiatu Krapkowickiego 08-05-2020 Ilość zał. Podpis Nr sprawy BF0AE2BC89A19495 
Numer identyfikacyjny REGON 531423465		

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

Wydział Usług Wspólnych
 Gabriela Osiej
 (główny księgowy)
 Gabriela Osiej
 Dyrektor Wydziału

2020.05.07
 rok mies. dzień

Z up. STAROSTY
 Sabina GORZKULLA
 Wicestarosta


Maciej Sonik
 (kierownik jednostki)

Gyruy

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wydział Usług Wspólnych
Gabriela Osiej
(główny księgowy)

Gabriela Osiej
Dyrektor Wydziału

2020.05.07
rok mies. dzień

Z up. STAROSTY

Sabina GORZKULLA
Wicestarosta
Maciej Sonik
(kierownik jednostki)



UP
L

STAROSTWO POWIATOWE
w Krapkowicach
W PŁYNEŃC

08-05-2020
10518

Ilość zał. Podpis
Nr sprawy

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujew szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
1.2.	siedzibę jednostki Krapkowice
1.3.	adres jednostki 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
1.4.	podstawowy przedmiot działalności 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana Zadania z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
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 samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <ol style="list-style-type: none">1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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 Polskiej2. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową przyjmuje się w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenie, które nie wywiera istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego – opłacane z góry: prenumeraty, opłaty pocztowe, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.3. W jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz tytuły do tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania.4. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.5. Podstawowym poziomem istotności wartości środków trwałych jest kwota wynikająca z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce wprowadza się ponadto dodatkowy próg istotności wynoszący 1.000 zł.

UP
L

	<p>6. Składniki majątkowe o wartości początkowej przekraczającej kwotę wynikającą z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kompletne, zdatne do użytku, o okresie użytkowania powyżej 1 roku, uznawane są za środki trwałe, obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji w okresach rocznych na dzień 31 grudnia danego roku, w równych ratach (metodą liniową) zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Ujmowane są w księgach inwentarzowych w ewidencji środków trwałych.</p> <p>7. Składniki majątkowe o wartości początkowej równej lub wyższej niż 1.000 zł i nieprzekraczającej kwoty wynikającej z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kompletne, zdatne do użytku, o okresie użytkowania powyżej 1 roku, uznawane są za pozostałe środki trwałe, obejmowane są ewidencją bilansową pozostałych środków trwałych i jednocześnie podlegają jednorazowym odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym). Ujmowane są w księgach inwentarzowych w ewidencji pozostałych środków trwałych.</p> <p>8. Bez względu na wartość, jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uważane za koszt uzyskania przychodu w 100% wartości w momencie oddania do używania. <p>9. Składniki majątku o wartości nieprzekraczającej 1.000 zł nie są uznawane za środki trwałe. Ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania. Ujmowane są w księgach inwentarzowych w ewidencji ilościowo-wartościowej.</p> <p>10. Składniki majątku o wartości nieprzekraczającej 1.000 zł, ale stanowiące sprzęt elektroniczny lub elektrotechniczny, kamery cyfrowe, aparaty fotograficzne, tablety, telefony służbowe, sprzęt RTV i AGD, sprzęt nagłaśniający, elektronarzędzia lub inny tym podobny sprzęt lub narzędzia, z uwagi na swój charakter, będą kwalifikowane do pozostałych środków trwałych i podlegają zasadom dotyczącym pozostałych środków trwałych.</p> <p>11. Wartości niematerialne i prawne, kompletne, zdatne do użytku, o okresie użytkowania powyżej jednego roku, przeznaczone na potrzeby jednostki, ewidencjonuje się bez względu na ich wartość.</p> <p>12. Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się (umarza) według następujących zasad:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) o wartości równej lub większej niż kwota wynikająca z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - metodą liniową, przez 24 miesiące, jeden raz w roku na koniec roku, b) o wartości nieprzekraczającej kwoty wynikającej z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
--	---

As Gpny *As*

	13. Zasady gospodarowania, ewidencji i zarządzania aktywami trwałymi określone powyżej stosowane są począwszy od roku 2018.
5.	Inne informacje
	Brak
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
	Dane zostały przedstawione w tabeli „Główne składniki aktywów trwałych”
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
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 wieczysto
	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
	Dane zostały przedstawione w tabeli „Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane”
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)
	Dane zostały przedstawione w tabeli „Stan środków aktualizujących wartość należności”
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
	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

Gfuy

	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
	16 111,25 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.	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

Wydział Usług Wspólnych

.....
 Gabriela Górska
 (dyrektor wydziału)

07 MAJ 2020

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. STAROSTY

Sabina GORZKULLA
 Wicestarosta

(kierownik jednostki)

Gpuy

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne			
												4
1	2	3										
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	21 859,22	0,00	1 914,57	0,00	1 914,57	0,00	1 571,97	0,00	1 571,97	22 201,82	
2.	ŚRODKI TRWAŁE	117 280,52	0,00	3 968,00	0,00	3 968,00	0,00	3 244,00	0,00	3 244,00	118 004,52	
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2)	Budynki i lokale	10 783,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 783,60	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	40 574,39	0,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	2 865,00	0,00	2 865,00	40 439,39	
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7)	Urządzenia techniczne	25 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00	0,00	379,00	25 204,50	
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9)	Narządzenia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	40 339,03	0,00	1 238,00	0,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 577,03	
RAZEM:		139 139,74	0,00	5 882,57	0,00	5 882,57	0,00	4 815,97	0,00	4 815,97	140 206,34	

Wydział Usług Wspólnych

Gabriela Osiej
Dyrektor Wydziału

Z up. STAROSTY

Sabina GORZKULLA
Wicestarosta



Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	0,00	1 914,57	0,00	1 914,57	1 571,97	22 201,82	0,00	0,00
21 859,22	0,00	4 237,59	0,00	4 237,59	3 244,00	111 534,36	6 739,75	6 470,16
110 540,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	269,59	0,00	269,59	0,00	4 313,44	6 739,75	6 470,16
4 043,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 730,00	0,00	2 730,00	2 865,00	40 439,39	0,00	0,00
40 574,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00	25 204,50	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 339,03	0,00	1 238,00	0,00	1 238,00	0,00	41 577,03	0,00	0,00
132 399,99	0,00	6 152,16	0,00	6 152,16	4 815,97	133 736,18	6 739,75	6 470,16

Wydział Usług Wspólnych

Gabryela Osiej
 Dyrektor Wydziału

Z up. STAROSTY

Sabina GORZKULLA
 Wicestarosta

[Signature]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
 ul. Kilińskiego 1
 47-303 Krapkowice

Stan środków aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		3	4	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązane	
1.	Pozostałe należności wymagalne	13 023,08 zł	12 547,80 zł	- zł	- zł	2 439,60 zł	23 131,28 zł
2.	Należności z tytułu odsetek	5 564,08 zł	1 247,59 zł	- zł	- zł	223,20 zł	6 588,47 zł
3.	Należności z tytułu kosztów upomnienia	110,40 zł	81,20 zł	- zł	- zł	23,20 zł	168,40 zł
RAZEM:		18 697,56 zł	13 876,59 zł	- zł	- zł	2 686,00 zł	29 888,15 zł

Wydział Usług Wspólnych

Gabriela Osiej
 Dyrektor Wydziału

Z up. STAROSTY

Sabina GORZKULLA
 Wicestarosta


Osiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	- zł	1 303,80 zł	- zł	1 303,80 zł
RAZEM:		- zł	1 303,80 zł	- zł	1 303,80 zł

Wydział Usług Wspólnych


Gabriela Osiej
Dyrektor Wydziału

Z up. STAROSTY


Sabina GORZKULLA
Wicestarosta

