

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul.Limanowskiego 9 58-300 Wałbrzych Numer identyfikacyjny REGON <b>890723746</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>STAROSTWO POWIATOWE w</b> <b>Wałbrzychu</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego 971E1185407097AC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	107 937,50	A Fundusz	305 853,28	468 315,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 389 657,94	5 081 168,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	107 937,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 083 804,66	-4 612 852,35
A.II.1 Środki trwałe	0,00	107 937,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 083 804,66	-4 612 852,35
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	107 937,50	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	306 550,11	347 149,85
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	306 550,11	347 149,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 982,83	7 432,27
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	10 353,03	14 577,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 925,08	73 131,61

Teresa Byczkowska-Wardaszko  
(główny księgowy)

2020-01-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Wioleta Kostiańczuk-Tulikowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

971E1185407097AC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	60 117,21	77 725,32
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	612 403,39	707 528,26	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	181 171,96	174 283,04
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	178 594,75	169 016,48
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	2 577,21	5 266,56
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	532 501,41	616 766,36			
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	532 501,41	616 766,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 901,98	90 761,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 784,77	13 036,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	60 117,21	77 725,32			
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			

Teresa Byczkowska-Wardaszko  
(główny księgowy)

2020-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

Wioleta Kostiańczuk-Tulikowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

971E1185407097AC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>612 403,39</b>	<b>815 465,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>612 403,39</b>	<b>815 465,76</b>

Teresa Byczkowska-Wardaszko  
(główny księgowy)

2020-01-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Wioleta Kostiańczuk-Tulikowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

971E1185407097AC


Wyjaśnienia do bilansu

Teresa Byczkowska-Wardaszko  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
971E1185407097AC

Wioleta Kostiańczuk-Tulikowska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul.Limanowskiego 9 58-300 Wałbrzych	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w Wałbrzychu	
Numer identyfikacyjny REGON  890723746		Wysłać bez pisma przewodniego 9626F650433AB6F1 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 022 402,02	1 135 659,70	
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	1 022 402,02	1 135 659,70	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	5 105 099,71	5 748 394,11	
B.I. Amortyzacja	0,00	2 062,50	
B.II. Zużycie materiałów i energii	54 746,85	97 409,25	
B.III. Usługi obce	135 669,11	189 869,15	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 321 803,89	1 558 179,44	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	258 855,08	312 867,01	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 440,93	10 637,99	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 325 583,85	3 577 368,77	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-4 082 697,69	-4 612 734,41	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	83,34	34,80	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	83,34	34,80	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 190,31	179,63	

Teresa Byczkowska-Wardaszko  
główny księgowy

2020-01-28  
rok, miesiąc, dzień

Wioleta Kostiańczuk-Tulikowska  
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	1 190,31	179,63
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-4 083 804,66	-4 612 879,24
G.	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	26,89
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	26,89
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-4 083 804,66	-4 612 852,35
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-4 083 804,66	-4 612 852,35

Teresa Byczkowska-Wardaszko  
główny księgowy

2020-01-28  
rok, miesiąc, dzień

Wioleta Kostiańczuk-Tulikowska  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Teresa Byczkowska-Wardaszko  
główny księgowy

2020-01-28  
rok, miesiąc, dzień

Wioleta Kostiańczuk-Tulikowska  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul.Limanowskiego 9 58-300 Wałbrzych	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w Wałbrzychu	
Numer identyfikacyjny REGON  890723746		Wysłać bez pisma przewodniego 6F07DF7EB534CD78 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	3 249 403,01	4 389 657,94	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 112 675,76	5 832 080,13	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 112 675,76	5 722 080,13	
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 trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	110 000,00	
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)	3 972 420,83	5 140 569,81	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 038 343,18	4 083 804,66	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	934 077,65	1 056 765,15	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	4 389 657,94	5 081 168,26	

Teresa Byczkowska-Wardaszko  
główny księgowy

2020-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Wioleta Kostiańczuk-Tulikowska  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-4 083 804,66	-4 612 852,35
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 083 804,66	-4 612 852,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	305 853,28	468 315,91

Teresa Byczkowska-Wardaszko  
główny księgowy

2020-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Wioleta Kostiańczuk-Tulikowska  
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Teresa Byczkowska-Wardaszko  
główny księgowy

2020-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Wioleta Kostiańczuk-Tulikowska  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul.Limanowskiego 9 58-300 Wałbrzych	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w Wałbrzychu
Numer identyfikacyjny REGON <b>890723746</b>		<b>1CC708236DCA224C</b> 

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	2 195 592,76
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

Teresa Byczkowska-Wardaszko  
(główny księgowy)

2020.01.28  
rok mies. dzień

Wioleta Kostiańczuk-Tulikowska  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Teresa Byczkowska-Wardaszko  
(główny księgowy)

2020.01.28  
rok mies. dzień

Wioleta Kostiańczuk-Tulikowska  
(kierownik jednostki)

**STOWISKO CENTRUM**  
**POCZY RODZINIE**  
 Al. Wyzwolenia 20-24  
 58-300 Wałbrzych  
 tel. 4 6666 300 fax. 301  
 24-16-530 Regon: 990723748



<b>1.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1.2	siedzibę jednostki
	Wałbrzych
1.3	adres jednostki
	58-300 Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20-24
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Starostwo Powiatowe jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, przy pomocy której Zarząd wykonuje zadania Powiatu.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r.
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)
	księgowość PCPR jest prowadzona w systemie wielozadaniowym, podział na zadania jest dokonywany według rachunków bankowych. Każde z wyodrębnionych zadań ma odrębną kartotekę i ma swój własny plan kont. W ramach zadania księgowane są dokumenty i uzgadniane do stanu konta bankowego. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000 zł umarza się jednorazowo, a o

	<p>wartości poniżej 10.000 zł amortyzuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych. Do amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawkę 50%.</p> <p>Stany i rozchody materiałów wycenia się według cen zakupu, stosując do wyceny rozchodów metodę FIFO.</p> <p>Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.</p> <p>Należności wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość odpisów aktualizacyjnych dotyczących należności wątpliwych.</p>																									
5.	inne informacje																									
	sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.																									
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																									
	<p>Tabela nr 1 Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p> <table border="1" data-bbox="1197 349 1362 1937"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych</th> <th rowspan="2">Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu</th> <th colspan="2">Zwiększenie wartości początkowej</th> <th colspan="3">Zmniejszenie wartości początkowej</th> <th rowspan="2">Ogólne zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)</th> <th rowspan="2">Wartość początkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)</th> </tr> <tr> <th>nabycie</th> <th>przemieszczenie</th> <th>Ogólne zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)</th> <th>zbycie</th> <th>likwidacja</th> <th>inne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>aktualizacja</td> <td>nabycie</td> <td>przemieszczenie</td> <td>Ogólne zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)</td> <td>zbycie</td> <td>likwidacja</td> <td>inne</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej			Ogólne zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)	nabycie	przemieszczenie	Ogólne zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	zbycie	likwidacja	inne			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie	Ogólne zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	zbycie	likwidacja	inne	
Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu			Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej					Ogólne zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)														
		nabycie	przemieszczenie	Ogólne zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	zbycie	likwidacja	inne																			
		aktualizacja	nabycie	przemieszczenie	Ogólne zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	zbycie	likwidacja	inne																		





	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.1.Licencje na użytkowanie programów komputerowych									
	1.2.Pozostałe wartości niematerialne i prawne	63 875,15		1 107,00		1 107,00				64 982,15
	<b>I. Razem umorzenie wartości niematerialne i prawne</b>	<b>63 875,15</b>		<b>1 107,00</b>		<b>1 107,00</b>				<b>64 982,15</b>
	2.1.Grunty									
	2.1.1.Grunty stanowiące własność JST przekazane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom									
	2.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		2 062,50		2 062,50				107 937,50
	2.3.Urządzenia techniczne i maszyny									
	2.4.Środki transportu									
	2.5.Inne środki trwałe									
	<b>II. Razem umorzenie środków trwałe</b>	<b>0,00</b>		<b>2 062,50</b>		<b>2 062,50</b>				<b>107 937,50</b>
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 w niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych									
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych									
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie									
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów									
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu									
	<b>Tabela nr 2 Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie</b>									

umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułów umów leasingu			
Lp	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		*
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		
4.	Środki transportu	46 000,00	
5.	Inne środki trwałe		
* w przypadku braku środków trwałych użytkowanych na tej podstawie należy wpisać: "Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów"			
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)		
	Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 R.)		

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	31 598,43				0,00	31 598,43
2.	Należności z tytułu pożyczek na działalność PFRON	2 113 294,41	50 699,92			0,00	2 163 994,33
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>2 144 892,84</b>	<b>50 699,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 195 592,76</b>

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, wykorzystaniu i stanie końcowym

Tabela 4. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 R.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek	Zwiększenia w	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan na koniec
-----	------------------	------------------	---------------	---	----------------

	rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	okresu sprawozdawczego	ciągu okresu sprawozdawczego	wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)
	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Tabela 5. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 R.

Lp. Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności					według stanu na:				Razem
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
	początek okresu sprawozdawczego go	koniec okresu sprawozdawczego go	początek okresu sprawozdawczego go	koniec okresu sprawozdawczego go	początek okresu sprawozdawczego go	koniec okresu sprawozdawczego go				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	...							0,00		0,00
2.	...							0,00		0,00
3.	...							0,00		0,00
4.	...							0,00		0,00
5.	...							0,00		0,00

6. ...									0,00	0,00	0,00
7. ...									0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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

Tabela nr 6 - Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Lp	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	z tytułu leasingu finansowego	0,00 zł	
2.	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00 zł	

1.1 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.1 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

1.1 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

1.1	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
4.	
	nie dotyczy
1.1	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
5.	
	Jubileusz – 4432,00 zł
1.1	inne informacje
6.	
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
2.5.	inne informacje

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Elektronicznie  
podpisany przez  
Teresa Byczkowska  
Byczkowska Władysław  
Data: 2020.05.12  
.....Wardaszkó 1033558-40200

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Elektronicznie  
podpisany przez  
Wioleta Kostianczuk-  
Tulikowska  
Data: 2020.05.12  
103407-40200

(kierownik jednostki)