

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego FEE1311802C6953E 
Numer identyfikacyjny REGON 631282524	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	114 790,55	348 206,67	A Fundusz	264 614,17	896 850,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 934 423,37	3 660 479,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 863,71	210 525,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 669 809,20	-2 763 628,57
A.II.1 Środki trwałe	49 863,71	210 525,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 669 809,20	-2 763 628,57
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	49 863,71	210 525,49	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	63 484,05	70 226,85
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	63 484,05	70 226,85
A.III Należności długoterminowe	64 926,84	137 681,18	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 508,85	5 575,00
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	8 655,71	9 583,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 414,92	50 538,48

INSPEKTOR
w Wydziale Finansów

Ewa Wawrzyniak
(główny księgowy)

2019 -03- 2 1

2019-01-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Łukasz Nyczkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
w Wydziale Finansów

FEE1311802C6953E

mgr Ewa Zygmanowska

STAROSTA Strona 1 z 4

Andrzej Wilkoński

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	213 307,67	618 870,71	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	3 904,57	4 529,71
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 904,57	4 529,71
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	209 403,10	614 341,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13,53	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	209 389,57	614 341,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 904,57	4 529,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 904,57	4 529,71			
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			

INSPEKTOR
w Wydziale Finansów

Ewa Wawrzyniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019 -03- 2 1

2019-01-16

(rok, miesiąc, dzień)

FEE1311802C6953E

DYREKTOR

mgr Łukasz Maciejowski
(kierownik jednostki)

STAROSTA

Andrzej Wilkoński

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	328 098,22	967 077,38	Suma pasywów	328 098,22	967 077,38

INSPEKTOR
w Wydziale Finansów

Ewa Wawrzyniak
Ewa Wawrzyniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Ewa Zygmanowska

2019 -03- 2 1

2019-01-16
(rok, miesiąc, dzień)

FEE1311802C6953E


DYREKTOR

mgr Łukasz Nyczkowski
mgr Łukasz Nyczkowski
(kierownik jednostki)

STAROSTA

Andrzej Wilkoński

INSPEKTOR
w Wydziale Finansów


Ewa Wawrzyniak
(główny księgowy)

2019 -03- 2 1

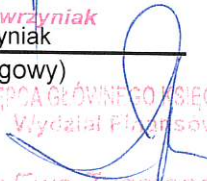
2019-01-16

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Wydział Finansów

FEE1311802C6953E



mgr Ewa Zygnianowska

DYREKTOR


mgr Lukasz Nyczkowski
(kierownik jednostki)

STAROSTA


Andrzej Wilkoński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 631282524		Wysłać bez pisma przewodniego 7DE629F6C5AC4D31 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 698 262,44	2 934 423,37	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 467 651,57	3 967 266,96	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 467 651,57	3 967 266,96	
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)	3 231 490,64	3 241 211,23	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 706 358,18	2 669 809,20	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	525 132,46	567 828,55	
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.2.5. Aktualizacja wyceny 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	3 573,48	
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	

INSPEKTOR
 w Wydziale Finansów
 Ewa Wawrzyniak
 główny księgowy
 mgr Ewa Zajączkowska

2019-03-21
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 kierownik jednostki
 mgr Łukasz Nyczkowski

STAROSTA
 Andrzej Wilkoński
 Strona 1 z 3

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 934 423,37	3 660 479,10
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 669 809,20	-2 763 628,57
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 669 809,20	-2 763 628,57
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	264 614,17	896 850,53

INSPEKTOR
w Wydziale Finansów

Ewa Wawrzyniak
Ewa Wawrzyniak

główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Andrzej Wilkoński

DYREKTOR

kierownik jednostki

mgr Łukasz Nyczkowski

Wyjaśnienia do sprawozdania

INSPEKTOR
w Wydziale Finansów

Ewa Wawrzyniak
Ewa Wawrzyniak
główny księgowy

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W Wydziale Finansów

mgr Ewa Szymanowska 7DE629F6C5AC4D31


2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Andrzej Wilkowski

DYREKTOR

mgr Łukasz Nyczkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 631282524			Wysłać bez pisma przewodniego 114361D70B91104A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		501 049,16	559 480,32
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		501 049,16	559 480,32
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 207 876,92	3 404 211,46
B.I.	Amortyzacja	949,00	0,00	13 991,74
B.II.	Zużycie materiałów i energii		81 938,15	65 765,10
B.III.	Usługi obce		86 040,67	185 550,50
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	23,00
B.V.	Wynagrodzenia		866 620,32	947 605,50
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		179 223,49	195 390,76
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 994 054,29	1 995 884,86
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)		-2 706 827,76	-2 844 731,14
D.	Pozostałe przychody operacyjne		35 488,47	78 270,79
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		35 488,47	78 270,79
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Ewa Wawrzyniak
główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
kierownik jednostki
mgr Łukasz Nyczkowski

SJO BeSTia

INSPEKTOR
w Wydziale Finansowym
114361D70B91104A
Wydział Finansów

Ewa Wawrzyniak

mgr Ewa Zygmontowska

STAROSTA

Andrzej Wilkoński

Strona 1 z 3

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	0.00	0.00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 671 339.29	-2 766 460.35
G.	Przychody finansowe	1 530.09	2 831.78
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
G.II.	Odsetki	1 530.09	2 831.78
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)	-2 669 809.20	-2 763 628.57
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)	-2 669 809.20	-2 763 628.57

Ewa Wawrzyniak
główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Andrzej Wilkoński

DYREKTOR

mgr Łukasz Nyczkowski

kierownik jednostki

SJO BeSTia

w Wydziale Finansów

Ewa Wawrzyniak

114361D70B91104A

mgr Ewa Zygmuntowska

Wyjaśnienia do sprawozdania

Ewa Wawrzyniak
główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

SJO BeSTia

INSTRUKCJA
w Wydziale Finansów
KATEDRA GOSPODARSTWA KSIĘGOWEGO
Urząd Gminy i Miasta
Wydział Finansów
Ewa Wawrzyniak
mgr Ewa Zysmanowska

114361D70B91104A

STAROSTA

Andrzej Wilkoński

DYREKTOR

mgr Łukasz Nyczkowski

kierownik jednostki