

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie ul.Reymonta 4 06-500 Mława	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Mławski
Numer identyfikacyjny REGON 130382541		Wysłać bez pisma przewodniego A56537B20509FD12 

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	-86 644,12	-97 830,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 395 491,65	3 515 148,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 482 135,77	-3 612 978,36
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 (-)	-3 482 135,77	-3 612 978,36
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	7 820 852,17	6 731 297,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	6 289 741,62	5 252 241,70
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 531 110,55	1 479 055,40
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	6 462,00	6 405,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 589,52	33 339,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 900,40	58 393,07

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Sylvia Olczak
(główny księgowy)

2020-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
A56537B20509FD12

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie
Urszula Krajewska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 433 255,22	1 380 890,52
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	7 734 208,05	6 633 466,94	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	10 903,41	26,92
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 903,41	26,92
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	37 319,76	56 778,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	307,80	307,80			
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	37 011,96	56 470,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 219,43	38 473,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 903,41	26,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	18 316,02	38 446,92			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Jawie
Sylvia Olczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

A56537B20509FD12

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Jawie

Urszula Krajewska
(kierownik jednostki)

Urszula Krajewska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 667 668,86	6 538 214,69			
Suma aktywów	7 734 208,05	6 633 466,94	Suma pasywów	7 734 208,05	6 633 466,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie

Sylvia Olczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
A56537B20509FD12

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie

Urszula Krajewska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Sylvia Olczak
(główny księgowy)
mgr Sylwia Olczak

SJO BeSTia

2020-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
A56537B20509FD12

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie
Urszula Krajewska
Urszula Krajewska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie ul.Reymonta 4 06-500 Mława	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Mławski
Numer identyfikacyjny REGON 130382541		Wysłać bez pisma przewodniego 2A8BAE83BE7270D9 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 922 026,33	616 551,15
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 626 931,42	264 672,83
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	295 094,91	351 878,32
B. Koszty działalności operacyjnej	5 405 508,81	4 231 202,48
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	227 465,25	251 003,59
B.III. Usługi obce	158 662,83	167 263,23
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 252 205,19	1 359 546,79
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	266 856,06	292 420,96
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 090,38	15 091,84
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 485 229,10	2 145 876,07
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 483 482,48	-3 614 651,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Mława
Sylvia Olczak
główny księgowy
mgr Sylwia Olczak

2020-01-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Mława
Urszula Krajewska
kierownik jednostki
Urszula Krajewska

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)	-3 483 482,48	-3 614 651,33
G.	Przychody finansowe	1 346,71	1 672,97
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 346,71	1 672,97
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)	-3 482 135,77	-3 612 978,36
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)	-3 482 135,77	-3 612 978,36

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Sylvia Olczak
główny księgowy

2020-01-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie

Urszula Krajewska
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Sylvia Olczak
główny księgowy

SJO BeSTia

2020-01-30

rok, miesiąc, dzień

2A8BAE83BE7270D9

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie

Urszula Krajewska
Urszula Krajewska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie ul. Reymonta 4 06-500 Mława Numer identyfikacyjny REGON 130382541	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Mławski Wysłać bez pisma przewodniego A2EA1F717A4EE8A6 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 124 725,61	3 395 491,65
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 770 623,22	3 955 343,61
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 770 622,55	3 955 343,61
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	0,67	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 499 857,18	3 835 687,06
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 203 415,56	3 482 135,77
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	296 441,62	353 551,29
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)	3 395 491,65	3 515 148,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Sylvia Olczak
główny księgowy
mgr Sylwia Olczak

2020-01-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie
Urszula Krajewska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 482 135,77	-3 612 978,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 482 135,77	-3 612 978,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-86 644,12	-97 830,16

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie
Sylvia Olczak
główny księgowy

2020-01-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie
Urszula Krajewska
Urszula Krajewska
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie

Sylwia Olczak
główny księgowy

2020-01-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie

Urszula Krajewska

Urszula Krajewska
kierownik jednostki

Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli (z wyłączeniem wartości kredytów i pożyczek/papierów wartościowych/przyjętych depozytów wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z) wg stanu na dzień 31 XII 2019 r. (w zł)

	Z tytułu dostaw towarów i usług		Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne		Pozostałe	
	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
0	1	2	3	4	5	6
ogółem (w. 02+14)	01	0,00	0,00	39 744,89	39 744,89	1 439 283,59
Wierzyciele krajowi razem (w. 03+08+09+10+11+12+13)	02	0,00	0,00	39 744,89	39 744,89	1 439 283,59
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	03	0,00	0,00	39 744,89	39 744,89	0,00
grupa I	04			6 405,00	6 405,00	
grupa II	05					
grupa III	06					
grupa IV	07			33 339,89	33 339,89	
bank centralny	08					
banki	09					
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10					
przedsiębiorstwa niefinansowe	11					
gospodarstwa domowe	12					1 439 283,59
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	13					
wierzyciele zagraniczni razem (w. 15+16)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podmioty należące do strefy euro	15					
pozostałe podmioty zagraniczne	16					

sporządził: Sylwia Olczak -główna księgowa
Mława, dnia 22.06.2020r.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie

Urszula Krajewska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1.2	siedzibę jednostki
	MŁAWA
1.3	adres jednostki
	ul. REYMONTA 4, 06-500 MŁAWA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2019 - 31-12-2019
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)
	-
5.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
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 niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
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
	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)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	7667668,86 zwiększenia wynoszą 900848,46, wykorzystanie 2030302,63, a stan końcowy 6538214,69

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
	1707803,37zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	1284828,88zł
c)	powyżej 5 lat
	2249609,45zł
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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącną 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
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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nagrody jubileuszowe 2880,00zł, ekwiwalent za urlop 119,52zł inne wypłaty bezpośrednio wypłacone pracownikowi 113745,66zł
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie
SYLWIA OLCZAK
mgr Sylwia Olczak
(główny księgowy)

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie
Urszula Krajewska
URSZULA KRAJEWSKA
(kierownik jednostki)

Tabela do informacji dodatkowej

Zapisy polityki rachunkowości w jednostce	Sposób wyceny		
1. W jednostce dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, np. opłacony z góry koszt zakupu prasy,	x	Nie	x
2. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w tej decyzji.	Tak	Nie	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.	Tak	x	x
4. Aktywa i pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego	Tak	x	x
5. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,	Tak	x	x
6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są i umarzane jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia. W przypadku przeznaczenia do sprzedaży, likwidacji, stwierdzenia niedoboru bądź nieodpłatnego przekazania amortyzację i umorzenie nalicza się na koniec miesiąca w którym nastąpiły te zdarzenia.	Tak	x	x
7. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji; rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania,	Tak	x	x
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy; 6) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania (do 10.000 zł).	x	x	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
Materiały wycenia się w wartości (cena nabycia, cena zakupu)* -skreślić ta która nie obowiązuje w jednostce	x	x	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
Rzeczowe aktywa obrotowe (oprócz materiałów) wycenia się: w cenie nabycia, koszt wytworzenia	x	x	cena nabycie i koszt wytworzenia
Dla jakich grup rzeczowych składników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkę prowadzi się na kontach pomocniczych: ewidencję ilościowo-wartościową,(wymienić grupę, np. materiały, wyposażenie od 500 - 10000 zł wymienione grupy)	x	x	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
ewidencję ilościową (np.. Pozostałe środki trwałe - wyposażenie o wartości od 300 do 500 zł określone grupą rodzajową)	x	x	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
ewidencję wartościową (dotyczy to towarów i opakowań)	x	x	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
odpisywania w koszty wartości materiałów na dzień ich zakupu połączone z ustaleniem stanu tych składników i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu na dzień bilansowy.	x	x	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia

Data 26.03.2019

Sporządził Sylwia Olczak

Podpis Kierownika jednostki i Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie
mgr Sylwia Olczak

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie

Urszula Krajewska

Tabela 2. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu (BO)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu (BZ)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1.1.	Wartości niematerialne i prawne				0
1.2.	Środki trwałe	80749,4		7498,08	73251,32
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0
1	Razem aktywa trwałe	80749,4	0	7498,08	73251,32
2.1.	Akcje i udziały				0
2.2.	Inne papiery wartościowe				0
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0
2.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
6.	Ogółem (1+2)	80749,4	0	7498,08	73251,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie
mgr Sylwia Oleczak

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie
Urządla Krajewska

Tabela 1.

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji długoterminowych oraz zmian umorzenia

Treść	L.p.	1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11	12=6+7+8+9+10+11	13	14	15=12+13+14
				Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem wartości niematerialne i prawne	Grunt	Grunt, stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Razem rzeczowe środki trwałe (2+3+4)
I. Wartość brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych																
1. Bilans otwarcia						0				80749,4		462320,63	543070,03			543070
2. Zwiększenia, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53378,3	53378,3	0	0	53378,3
2.1. nabycie z bezpośredniego zakupu						0						53378,3	53378,3			53378,3
przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)						0							0			0
2.2. jednostkami organizacyjnymi						0							0			0
2.3. aktualizacja wartości						0							0			0
rozliczenie środków trwałych w						0							0			0
2.4. budowie						0							0			0
2.5. inne						0							0			0
3. Zmniejszenia, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	7498,08		68368,49	75866,57	0	0	75866,6
3.1. sprzedaż						0							0			0
przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)						0							0			0
3.2.						0							0			0
3.3. sprzedaż						0							0			0
3.4. likwidacja						0				7498,08		68368,49	75866,57			75866,6
3.5. inne						0							0			0
4. Bilans zamknięcia		0	0	0	0	0	0	0	0	73251,32	0	447330,44	520581,76	0	0	520582
II. Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych																
1. Bilans otwarcia						0				80749,4		462320,63	543070,03			543070
2. Zwiększenia, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53378,3	53378,3	0	0	53378,3
2.1. nabycie z bezpośredniego zakupu						0						53378,3	53378,3			53378,3
przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)						0							0			0
2.2. jednostkami organizacyjnymi						0							0			0
2.3. aktualizacja wartości						0							0			0
rozliczenie środków trwałych w						0							0			0
2.4. budowie						0							0			0
2.5. inne						0							0			0
3. Zmniejszenia, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	7498,08		68368,49	75866,57	0	0	75866,6
3.1. sprzedaż						0							0			0
przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)						0							0			0
3.2.						0							0			0
3.3. sprzedaż						0							0			0
3.4. likwidacja						0				7498,08		68368,49	75866,57			75866,6
3.5. inne						0							0			0
4. Bilans zamknięcia		0	0	0	0	0	0	0	0	73251,32	0	447330,44	520581,76	0	0	520582
III. Wartość netto na 31.12.2020 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Wartość netto na 31.12.2021 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie
Urszula Krajewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie
mgr Sylwia Olszak

Tabela 8. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych									
Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	RODZINY ZASTĘPCZE	1789337,69	1627754,56	1382592,45	1252293,6	2711585,42	2126873,14	5883515,56	5006921,30
2.	PLACÓWKI	205107,36	80048,81	131414,12	42535,28	69704,58	122736,31	406226,06	245320,40
3.	...								
...	...								
	Razem	1994445,05	1707803,37	1514006,57	1294828,88	2781290	2249609,45	6289741,62	5252241,70

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie
mgr Sylwia Olszak

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie
Urszula Krajewska

Tabela 7. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Rezerwy na zobowiązania	0				0	0
1.1. ...							
1.2. ...							
...							
2.	Rozliczenia międzyokresowe	7667668,86	900848,46	2030302,63		2030302,63	6538214,69
2.1. RODZINY ZASTĘPCZE		7136947,28	774491,03	1794774,48		1671966,86	6116663,83
2.2. PLACÓWKI		530721,58	126357,43	235528,15		151886,34	421550,86
...							
	Razem	7667668,86	900848,46	2030302,63	0	2030302,63	6538214,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie
mgr Sylwia Oleczak

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie
Urszula Krajewska

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

Wyłączenia z tytułu wzajemnych dochodów i wydatków oraz nieodpłatnych świadczeń występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Nazwa jednostki powiązanej

OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W MŁAWIE

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota wydatków i nieodpłatnego otrzymania w zł
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu) suma poz. 1.2. i 1.6.	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	23411,66
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota dochodów i nieodpłatnego przekazania w zł
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki z tytułu –suma poz. 2.2. i 2.6.	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia

Sporządził:

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie
mgr Sylwia Olczak

Podpis Kierownika jednostki

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie
Urszula Krajewska

Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat

Wyłączenia z tytułu wzajemnych przychodów i kosztów występujących między jednostkami Powiatu
Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Nazwa jednostki powiązanej

OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W MŁAWIE

Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat		Przychody w zł
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nim (suma pozycji od A.I do A.V), w tym:	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	

B.	Koszty działalności operacyjnej (suma II+III+VII)	Koszty w zł
II.	Zużycie materiałów i energii	19530,09
III.	Usługi obce	3881,57
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia

Sporządził:S.OLCZAK

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie
mgr Sylwia Olczak

Podpis Kierownika jednostki

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie
Urszula Krajewska