| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: |
|---|---|---|
| **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**<br>Sienkiewicza 6a<br>58-400 Kamienna Góra | **BILANS**<br>**jednostki budżetowej** | POWIAT KAMIENNOGÓRSKI |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***230828643*** | **sporządzony**<br>**na dzień 31-12-2020 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>90217F08319E5B94 |

STAROSTWO POWIATOWE w Kamiennej Górze
WPŁYNĘŁO
KANCELARIA OGÓLNA
30-03-2021
Nr ..... Załączniki .....
Podpis .....

| 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 | -51 505,68 | -18 231,42 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 162 164,46 | 3 219 929,11 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 213 670,14 | -3 238 160,53 |
| 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 (-) | -3 213 670,14 | -3 238 160,53 |
| 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 | 42 351,25 | 65 808,37 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 103 149,07 | 105 583,04 |
| 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 | 103 149,07 | 105 583,04 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 276,81 | 3 622,08 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 4 118,00 | 1 900,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 30 264,42 | 22 382,72 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 64 388,33 | 74 408,18 |

Główna Księgowa
Katarzyna Kielar

Katarzyna Kielar
(główny księgowy)

2021-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Celina Róg
(1)

Celina Róg
(kierownik jednostki)

BeSTia

90217F08319E5B94

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 879,68 | 888,33 |
| 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 | 93 994,64 | 153 159,99 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 42,48 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 179,35 | 2 381,73 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 179,35 | 2 381,73 |
| 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 | 51 387,56 | 84 969,89 | | | |
| 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 | 51 387,56 | 84 969,89 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 42 607,08 | 68 190,10 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 255,83 | 2 381,73 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 42 351,25 | 65 808,37 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Główna Księgowa
Katarzyna Kielar

Katarzyna Kielar
(główny księgowy)

2021-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
Celina Róg

Celina Róg
(kierownik jednostki)

BeSTia

90217F08319E5B94

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| **Suma aktywów** | **93 994,64** | **153 159,99** | **Suma pasywów** | **93 994,64** | **153 159,99** |

Główna Księgowa
Katarzyna Kielar

Katarzyna Kielar
(główny księgowy)

2021-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
Celina Róg

Celina Róg
(kierownik jednostki)

BeSTia

90217F08319E5B94

**Wyjaśnienia do bilansu**

Główna Księgowa
Katarzyna Kielar

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
Celina Róg
(1)

| Katarzyna Kielar | 2021-03-22 | Celina Róg |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

BeSTia

90217F08319E5B94

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' | Adresat: |
|---|---|---|
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie<br>Sienkiewicza 6a<br>58-400 Kamienna Góra | | POWIAT KAMIENNOGÓRSKI |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**230828643** | sporządzony na dzień:<br>**31-12-2020 r.** | **EC10ADA5FF32D4F3** |

| **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

Główna Księgowa
Katarzyna Kielar

Katarzyna Kielar
(główny księgowy)

2021.03.22
rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
Celina Róg
(1)

Celina Róg
(kierownik jednostki)

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

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa
Katarzyna Kielar

Katarzyna Kielar
(główny księgowy)

2021.03.22
rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
Celina Róg
(1)

Celina Róg
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: |
|---|---|---|
| **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**<br>Sienkiewicza 6a<br>58-400 Kamienna Góra | | POWIAT KAMIENNOGÓRSKI |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***230828643*** | **sporządzony na dzień 31-12-2020 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>8D4D61DCEFE1DDB2 |

STAROSTWO POWIATOWE w Kamiennej Górze
WPŁYNEŁO
KANCELARIA OGÓLNA
30-03-2021
Załącznik
Podpis

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | 1 256 234,17 | 1 565 726,19 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -127 137,13 | 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 | 1 383 371,30 | 1 565 726,19 |
| **B.** | **Koszty działalności operacyjnej** | 4 428 187,14 | 4 801 596,19 |
| B.I. | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 32 581,08 | 96 559,00 |
| B.III. | Usługi obce | 1 685 531,61 | 1 535 523,87 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 550,64 | 511,98 |
| B.V. | Wynagrodzenia | 987 627,63 | 1 098 837,45 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 199 729,56 | 222 990,95 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 10 088,65 | 7 472,04 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 1 512 077,97 | 1 839 700,90 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| **C.** | **Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)** | -3 171 952,97 | -3 235 870,00 |
| **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** | 36 637,45 | 2 502,71 |

| Katarzyna Kielar | 2021-03-22 | Celina Róg |
|---|---|---|
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |

BeSTia

Główna Księgowa
Katarzyna Kielar

8D4D61DCEFE1DDB2

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
Celina Róg
(1)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 36 637,45 | 2 502,71 |
| **F.** | **Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)** | -3 208 590,42 | -3 238 372,71 |
| **G.** | **Przychody finansowe** | 511,90 | 212,98 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 511,90 | 212,98 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| **H.** | **Koszty finansowe** | 5 591,62 | 0,80 |
| H.I. | Odsetki | 5 591,62 | 0,80 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| **I.** | **Zysk (strata) brutto (F+G-H)** | -3 213 670,14 | -3 238 160,53 |
| **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)** | -3 213 670,14 | -3 238 160,53 |
| | | | |

Główna Księgowa
Katarzyna Kielar

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
Celina Róg
(1)

| Katarzyna Kielar | 2021-03-22 | Celina Róg |
|---|---|---|
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Główna Księgowa
Katarzyna Kielar

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
Celina Róg
(1)

| Katarzyna Kielar | 2021-03-22 | Celina Róg |
|---|---|---|
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: |
|---|---|---|
| **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**<br>Sienkiewicza 6a<br>58-400 Kamienna Góra | **Zestawienie zmian w funduszu jednostki**<br>**sporządzone**<br>**na dzień 31-12-2020 r.** | POWIAT KAMIENNOGÓRSKI |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***230828643*** | | Wysłać bez pisma przewodniego<br>C2FC2CD2B4EF46B5 |

STAROSTWO POWIATOWE W KAMIENNEJ GÓRZE WPŁYNĘŁO KANCELARIA OGÓLNA 30-03-2021 Nr ..... Załączniki ..... 20

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | 2 584 160,06 | 3 162 164,46 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 4 588 880,68 | 4 803 791,63 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 4 588 880,68 | 4 803 791,63 |
| 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) | 4 010 876,28 | 4 746 026,98 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | 2 658 201,85 | 3 213 670,14 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 1 352 674,43 | 1 532 356,84 |
| 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)** | 3 162 164,46 | 3 219 929,11 |

| Katarzyna Kielar | 2021-03-22 | Celina Róg |
|---|---|---|
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |

Główna Księgowa
Katarzyna Kielar

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
Celina Róg
(1)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **III.** | **Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)** | -3 213 670,14 | -3 238 160,53 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -3 213 670,14 | -3 238 160,53 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| **IV.** | **Fundusz (II+,-III)** | -51 505,68 | -18 231,42 |
| | | | |

Główna Księgowa
Katarzyna Kielar

| Katarzyna Kielar | 2021-03-22 | Celina Róg |
|---|---|---|
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
Celina Róg
(1)

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Główna Księgowa
Katarzyna Kielar

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
Celina Róg
(1)

| Katarzyna Kielar | 2021-03-22 | Celina Róg |
|---|---|---|
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |