

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 17-200 Hajnówka, ul. J. Piłsudskiego 10a tel./fax: 85 682 36 42 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W HAJNÓWCE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2019-12-31.	Adresat STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE
Nr statystyczny - REGON 050667722		Wysłać bez pisma przewoźnego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	189 438,57	180 237,70	A. Fundusz	151 034,43	137 284,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 789 146,75	1 756 613,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	189 438,57	180 237,70	II Wynik finansowy netto	-1 638 112,32	-1 619 328,71
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 638 112,32	-1 619 328,71
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	185 596,11	179 816,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 842,46	421,14	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	35 267,47	63 947,02
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 293,14	54 211,43
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	40 293,14	54 211,43
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 295,87	6 587,44
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania w obec budżetów	2 835,00	2 598,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 828,81	15 978,27
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 333,46	28 563,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	37 156,47	75 205,56	8. Fundusze specjalne	0,22	484,65
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,22	484,65
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 267,69	64 431,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 267,69	64 431,67			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 889,00	10 773,89			
Suma aktywów	226 595,26	255 443,26	Suma pasywów	226 595,26	255 443,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Jężyk
Marcin Jężyk
 (główny księgowy)

26 -03- 2020

(rok, miesiąc, dzień)

**Z up. STAROSTY
 DYREKTOR**
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Hajnówce

Jolanta Prusinska

(kierownik jednostki)

POWIATOWE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
17-200 Hajnówka, ul. J. Piłsudskiego 10a
tel./fax: 85 682 36 42
NIP 543-18-34-327
POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE W HAJNÓWCE

Numer identyfikacyjny - REGON

050667722

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant
porównawczy)
sporządzony na dzień
2019-12-31

Adresat

STAROSTWO POWIATOWE
W
HAJNÓWCE

Wysłać bez pisma przewoźnego

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	964 961,35	1 219 662,96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w wartość dodatnią, zmniejszenie - w wartość ujemną)	-14 136,57	-1 925,73
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	979 097,92	1 221 588,69
B. Koszty działalności operacyjnej	2 603 073,67	2 838 991,67
I. Amortyzacja	14 822,77	9 200,87
II. Zużycie materiałów i energii	103 335,32	122 229,44
III. Usługi obce	190 253,98	230 044,92
IV. Podatki i opłaty	1 252,79	1 250,79
V. Wynagrodzenia	590 250,00	730 611,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	112 713,60	144 056,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 971,31	4 414,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu	1 413 844,25	1 423 560,66
X. Pozostałe obciążenia	173 629,65	173 622,43
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 638 112,32	-1 619 328,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 638 112,32	-1 619 328,71
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 638 112,32	-1 619 328,71
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)	-1 638 112,32	-1 619 328,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Jężyk

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, data)

Z up. STAROSTY
DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Hajnówce

Jolanta Prusinowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki ... sporządzone na dzień 2019-12-31	Adresat
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W HAJNÓWCE		STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE
Numer identyfikacyjny - REGON		Wysłać bez pisma przewoźnego
050667722		

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 714 437,19	1 789 146,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 602 113,79	2 827 167,78
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 602 113,79	2 827 167,78
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 527 404,23	2 859 701,01
2.1. Strata za rok ubiegły	1 548 306,31	1 638 112,32
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	979 097,92	1 221 588,69
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 789 146,75	1 756 613,52
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 638 112,32	-1 619 328,71
1. zysk netto	0,00	0,00
2. strata netto	-1 638 112,32	-1 619 328,71
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)	151 034,43	137 284,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Jężyk
Martin Jężyk

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. STAROSTY
 DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Hajnówce

Jolanta Prasinowska
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Piłsudskiego 10A; 17-200 Hajnówka
1.3	adres jednostki
	ul. Piłsudskiego 10A; 17-200 Hajnówka
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. PKD 8899Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres: 01.01.2019-31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W roku obrotowym w jednostce przyjęto zasady rachunkowości wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, jak również zasady zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.</p> <p>Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, amortyzowane są metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej 10 tys. zł w dniu przyjęcia do użytkowania - jednorazowo spisanie w koszty. - Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Składniki majątku o wartości początkowej nie przekraczającej 10 tys. złotych są w momencie przekazania do użytkowania jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej. Umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się raz w roku, na ostatni dzień w roku obrotowego. - Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. - Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). - Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. - Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. - Fundusze ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa. - Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. <p>W okresie 01.01. do 31.12 roku obrotowego 2019 jednostka nie dokonała zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w stosunku do poprzedniego okresu obrotowego, które miałyby istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym</p>

5.	inne informacje
	Organem prowadzącym jest Powiat Hajnowski
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
	Tabele w załączeniu (Załącznik 1, 2, 3)
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W roku 2019 jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.
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
	<p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce na podstawie Decyzji nr 6 z dnia 13.11.2000r. i Decyzji nr 1 z dnia 30.05.2005r Zarządu Powiatu Hajnowskiego. ma ustanowiony na czas nieoznaczony trwały zarząd na nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym i budynkiem gospodarczym, położonej przy ul. Piłsudskiego 10a w Hajnówce. Nieruchomość stanowi mienie Powiatu Hajnowskiego. Z tytułu trwałego zarządu jednostka ponosi opłatę roczną w wysokości 141,79 zł.</p> <p>Na podstawie zawartej umowy przekazania nr 2018/10/418 z dnia 08.10.2018r pomiędzy PFRON a PCPR jednostka otrzymała do użytkowania skaner o wartości 5.178,30 zł., dostarczony w ramach projektu pn. „System obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, umowa zawarta na okres 60 miesięcy, z obowiązkiem zwrotu.</p> <p>Na podstawie zawartej umowy przekazania nr 2019/03/645 z dnia 05.02.2019r. pomiędzy PFRON a PCPR jednostka otrzymała do użytkowania tablet o wartości 1.303,80 zł., dostarczony w ramach projektu pn. „System obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, umowa zawarta na okres 60 miesięcy, z obowiązkiem zwrotu.</p>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych.
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)
	W roku 2019 jednostka nie dokonała odpisów aktualizacyjnych wartości należności.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie tworzy rezerw.
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
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.

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		
	Kwota zobowiązań wynosi 0,00 zł.		
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		
	Kwota zobowiązań wynosi 0,00 zł.		
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		
	Kwota zobowiązań wynosi 0,00 zł.		
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		
	Wartość na początek okresu sprawozdawczego: 1.889,00 zł Wartość na koniec okresu sprawozdawczego: 10.773,89 zł W/w kwota 10.773,89 zł, dotyczy prenumeraty wydawnictw, aktualizacja oprogramowania, konserwacji systemu na 2020r.		
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	Jednostka nie posiada gwarancji i poręczeń.		
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	L.p.	Wartość środków pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
	1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	718.286,19
	2.	Nagrody jubileuszowe	10.427,00
	3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
	4.	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.584,50
	5.	Inne świadczenia pracownicze*	1.712,32
		RAZEM:	746.010,01
	<ul style="list-style-type: none"> Wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bhp, tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowanie obowiązkowych badań profilaktycznych, okularów korekcyjnych, posiłki regeneracyjne, dopłaty do studiów, szkolenie pracowników itp. 		
1.16	inne informacje		
	Brak		
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	Jednostka nie dokonała aktualizacji wyceny zapasów.		
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 występuje w 2019 roku.		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	Nie występują w 2019 roku.		
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie są znane kierownictwu żadne inne informacje, nie wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, oraz na wynik finansowy jednostki.

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Jężyk
Marcin Jężyk

(główny księgowy)

2020 -03- 2 6

(rok, miesiąc, dzień)

**Z up. STAROSTY
DYREKTOR**
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Hajnówce

Jolanta Puzinowska
(kierownik jednostki)

Zmiana wartości początkowej środków trwałych i WNIP

01.01.2019-31.12.2019

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia (likwidacja)	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Grunt												-	-
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	334 292,50												334 292,50
3	Urządzenia techniczne i maszyny	78 023,37	14 802,01					14 802,01						92 825,38
4	Środki transportu	-												-
5	Inne środki trwałe	44 855,15												44 855,15
	RAZEM													471 973,03
7	Wartości niematerialne i prawne	16 105,26												16 105,26
7.1	Licencje i prawa autorskie	-												-
8	RAZEM	473 276,28	14 802,01	-	-			14 802,01						488 078,29

**Z up. STAROSTY
DYREKTOR**
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Hajrowce

Jolanta Prusinowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

u / *u*
Marcin Jerzyk

Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	odpis 2019	nieodpłatne otrzymanie	likwidacja	nieodpłatne przekazanie	stan na koniec roku obrotowego
budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	148 696,39	5 779,55	-	-	-	154 475,94
maszyny i urządzenia techniczne	74 180,91	18 223,33	-	-	-	92 404,24
środki transportu	-	-	-	-	-	-
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	44 855,15	-	-	-	-	44 855,15
umorzenie stan na koniec roku obrotowego	267 732,45	24 002,88	-	-	-	291 735,33
Wartości niematerialne i prawne (w tym licencje i prawa autorskie)	16 105,26	-	-	-	-	16 105,26

Wartość netto środków trwałych

Wyszczególnienie	Stan środków trwałych na koniec roku obrotowego	stan umorzenia środków trwałych na koniec roku obrotowego	stan środków trwałych netto na koniec roku obrotowego
grunty	-	-	-
budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	334 292,50	154 475,94	179 816,56
maszyny i urządzenia techniczne	92 825,38	92 404,24	421,14
środki transportu	-	-	-
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	44 855,15	44 855,15	-
RAZEM	471 973,03	291 735,33	180 237,70

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Stan WNiP na koniec roku obrotowego	stan umorzenia WNiP na koniec roku obrotowego	stan WNiP netto na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne (w tym licencje i prawa autorskie)	16 105,26	16 105,26	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marcin Jędrzyk

Z up. STAROSTY
DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Hajnówce
Jolanta Prusinowska

