

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie          w Lubaczowie          ul. ul. Piłsudskiego 8          37-600 Lubaczów</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	Adresat:  <b>Powiat Lubaczowski          ul.ul. Jasna 1          37-600 Lubaczów</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>050668160</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

### podstawowy przedmiot działalności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie.  
 Siedziba jednostki : ul. Piłsudskiego 8, 37-600 Lubaczów  
 Adres: ul. Piłsudskiego 8  
 37-600 Lubaczów

PCPR funkcjonuje w celu rozpoznawania i analizowania lokalnych problemów społecznych oraz opracowywania lokalnych problemów zmierzających do realizacji ustawowych zadań pomocy społecznej będących w kompetencji powiatu.

Centrum realizuje zadania w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawę z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną.

Okres objęty sprawozdaniem - Rok 2018

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12. 2018 r. Zawiera dane jednostkowe i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

### omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Wprowadzenie Kierownika jednostki w sprawie polityki rachunkowości i planu kont w na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z 29 września 2004 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2342) oraz § 15 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911).  
 Przyjęte zasady rachunkowości oraz wycena aktywów i pasywów posiadają odzwierciedlenie w Zakładowym planie kont.  
 Sprawozdanie wynika z ksiąg rachunkowych i jest z nimi zgodne.

### inne informacje

1. Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych dla programów komputerowych oraz praw autorskich o wartości powyżej 10 000 zł - 3 lata.
2. Wartości niematerialne i prawne w tym programy komputerowe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się jednorazowo w dniu zakupu lub oddania do użytku.
3. Naliczenie umorzenia środków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł, dokonuje się na podstawie stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Naliczenia umorzenia środków trwałych o wartości poniżej 10 000 zł, dokonuje się jednorazowo w dniu zakupu lub oddania do użytku.
4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się w wg cen nabycia. Zakupione materiały(materiały biurowe, środki czystości, itp.) odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu. Materiały wycenia się na poziomie cen zakupu.
5. Do rozchodów materiałów stosuje się metodę fifo (pierwsze przyszło, pierwsze wyszło)- dotyczy materiałów zakupionych do remontów sprzętu rehabilitacyjnego będącego na wyposażeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
6. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się w czasie kosztów ubezpieczeń, prenumeraty, itp.
7. Środki pieniężne fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Alicja Skońska

2019-03-28

p.o. Dyrektora Powiatowego  
 Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Lubaczowie  
 mgr Beata Zudworna

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)					Załącznik nr 1.1.				
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie ul. ul. Piłsudskiego 8 37-600 Lubaczów		Numer identyfikacyjny REGON 050668160					sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			aktualizacja	przychody (nabycie)		przemieszczenie wewnętrzne	zbycie	likwidacja			inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	152 140,67	0,00	33 865,51	0,00	33 865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	186 006,18
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>152 140,67</b>	<b>0,00</b>	<b>33 865,51</b>	<b>0,00</b>	<b>33 865,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 006,18</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Alicja Skalska

p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie  
mgr Beata Zawrotna

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	116 972,11	0,00	23 851,76	0,00	23 851,76	0,00	0,00	0,00	0,00	140 823,87	35 168,56	45 182,31
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>116 972,11</b>	<b>0,00</b>	<b>23 851,76</b>	<b>0,00</b>	<b>23 851,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 823,87</b>	<b>35 168,56</b>	<b>45 182,31</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Alicja Skalska

2019-03-28

p.o. Dyrektora Powiatowego  
Centrum Pomocy Rodzinie  
w Lubaszowie  
mgr Beata Zduworna

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie ul. Piłsudskiego 8 37-600 Lubaczów</b>		<b>Kwota 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</b>			Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON <b>050668160</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Podpis]*  
mgr Alicja Skalska

2019-03-28

p.o. Dyrektora Powiatowego  
Centrum Pomocy Rodzinie  
w Lubaczowie  
*[Podpis]*  
mgr Beata Zadworna

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*									
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie</b> ul. Piłsudskiego 8 37-600 Lubaczów		<b>Załącznik nr 1.11.</b>									
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.									
050668160		Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
Lp.	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anita Skalska

p.o. Dyrektora Powiatowego  
Centrum Pomocy Rodzinie  
w Lubaczowie  
mgr Beata Zawłoka

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie ul. Piłsudskiego 8 37-600 Lubaczów</b>		<b>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</b>	<b>Załącznik nr 1.12.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>050668160</b>			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Signature]*  
mgr Alina Skalska

2019-03-28

p.o. Dyrektora Powiatowego  
Centrum Pomocy Rodzinie  
w Lubaczowie  
*[Signature]*  
mgr Beata Zadworna

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie ul. Piłsudskiego 8 37-600 Lubaczów</b>	<b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050668160</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

### Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

### Rozliczenia międzyokresowe\* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Alicja Skalska*

2019-03-28

p.o. Dyrektora Powiatowego  
Centrum Pomocy Rodzinie  
w Lubaczowie  
*mgr Beata Zadworna*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



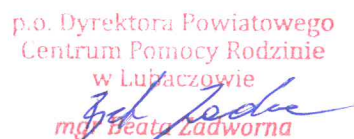
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie ul. Piłsudskiego 8 37-600 Lubaczów</b>	<b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b>	<b>Załącznik nr 1.14.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050668160</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4

Gwarancje i poręczenia			
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Anna Górska

2019-03-28


  
 p.o. Dyrektora Powiatowego  
 Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Lubaczowie  
 Beata Zadworna

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie ul. Piłsudskiego 8 37-600 Lubaczów</b>	<b>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>	<b>Załącznik nr 1.15.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050668160</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	559 831,70
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	20 821,17
	<b>Ogółem</b>	<b>580 652,87</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

2019-03-28

p.o. Dyrektora Powiatowego  
Centrum Pomocy Rodzinie  
w Lubaczowie  
*mgr Beata Zadworna*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 1.16</b>	<b>Załącznik nr 1.16.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>050668160</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

W 2018 r. w jednostce nie wystąpiły zmiany organizacyjne

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Alicja Skalska

2019-03-28

p.o. Dyrektora Powiatowego  
Centrum Pomocy Rodzinie  
w Lubaczowie  
mgr Beata Zadworna

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie ul. Piłsudskiego 8 37-600 Lubaczów</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>050668160</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>45 182,31</b>
1.	<b>Grunty</b>	0,00
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	45 182,31
4.	<b>Środki transportu</b>	0,00
	<b>Inne środki trwałe</b>	0,00

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
mgr Alicja Skalska

2019-03-28

p.o. Dyrektora Powiatowego  
Centrum Pomocy Rodzinie  
w Lubaczowie  
*[Podpis]*  
mgr Beata Zadworna

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie ul. ul. Piłsudskiego 8 37-600 Lubaczów</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</b>				<b>Załącznik nr 1.3.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>050668160</b>							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczegółowości jak w bilansie):</b>						

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
mgr Wł. Jasiński

2019-03-28

mgr Beata Zadworna  
*[Podpis]*  
mgr Beata Zadworna

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie ul. ul. Piłsudskiego 8 37-600 Lubaczów</b>		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczyście</b>			<b>Załącznik nr 1.4.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>050668160</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m <sup>2</sup> ):	0,00
					Razem (zł):	0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Alicja Skalska*

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora Powiatowego  
Centrum Pomocy Rodzinie  
w Lubaczowie

*mgr Beata Ludworna*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie ul. ul. Piłsudskiego 8 37-600 Lubaczów</b>		<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>		<b>Załącznik nr 1.5.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>050668160</b>					
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	6 482,10	0,00	6 482,10
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	6 482,10	0,00	6 482,10

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Alicja Skalska

2019-03-28

p.o. Dyrektora Powiatowego  
Centrum Pomocy Rodzinie  
w Lubaczowie  
mgr Beata Zadworna

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie ul. ul. Piłsudskiego 8 37-600 Lubaczów</b>		<b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>				<b>Załącznik nr 1.6.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>050668160</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Alicja Skalska

2019-03-28

p.o. Dyrektora Powiatowego  
Centrum Pomocy Rodzinie  
w Lubaczowie  
mgr Beata Zudworna

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie ul. ul. Piłsudskiego 8 37-600 Lubaczów</b>		<b>ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI</b>			<b>Załącznik nr 1.7.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>050668160</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Alicja Skalska

2019-03-28

p.o. Dyrektora Powiatowego  
Centrum Pomocy Rodzinie  
w Lubaczowie  
mgr Beata Zadworna

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie**  
ul. Piłsudskiego 8  
37-600 Lubaczów

Numer identyfikacyjny REGON

**050668160**

**Dane o stanie rezerw**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

**Załącznik nr 1.8.**

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Alicja Skalska*

Główny księgowy

2019-03-28

data

p.o. Dyrektora Powiatowego  
Centrum Pomocy Rodzinie  
w Lubaczowie  
*mgr Beata Szadworna*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie ul. Piłsudskiego 8 37-600 Lubaczów</b>	<b>Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	<b>Załącznik nr 1.9.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050668160</b>		

Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Alicja Skalska

2019-03-28

p.o. Dyrektora Powiatowego  
Centrum Pomocy Rodzinie  
w Lubaczowie  
mgr Beata Ządwojna

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie ul. Piłsudskiego 8 37-600 Lubaczów</b>						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
<b>050668160</b>						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Alicja Skalska*

Główny księgowy

2019-03-28

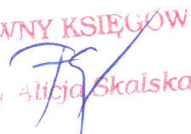
rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora Powiatowego  
Centrum Pomocy Rodzinie  
w Lubaczowie

*mgr Beata Zadworna*

Kierownik jednostki

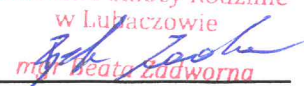
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie ul. Piłsudskiego 8 37-600 Lubaczów</b>				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
050668160				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 inż. Alicja Skalska

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora Powiatowego  
 Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Lubaczowie  
  
 Małgorzata Budworna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie ul. Piłsudskiego 8 37-600 Lubaczów</b>			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
<b>050668160</b>			
Lp.	Przychody	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Zwrot nadpłaconych składek ZUS i podatku	1 498,96	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>1 498,96</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Alicja Skalska

2019-03-28

p.o. Dyrektora Powiatowego  
Centrum Pomocy Rodzinie  
w Lubaczowie  
mgr Beata Zadworna

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie ul. Piłsudskiego 8 37-600 Lubaczów</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050668160</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego  <div style="text-align: right;">0,00</div>	Stan na koniec roku obrotowego  <div style="text-align: right;">0,00</div>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Skalska

2019-03-28

p.o. Dyrektora Powiatowego  
Centrum Pomocy Rodzinie  
w Lubaczowie

mgr Beata Zadzorna


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

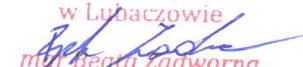
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5</b>	<b>Załącznik nr 2.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>050668160</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Alicja Skalska

2019-03-28

p.o. Dyrektora Powiatowego  
 Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Lubaczowie  
  
 mgr Beata Zadworna

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Lubaczowie  ul. Piłsudskiego 8  37-600 Lubaczów</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego  załącznik 3</b>	<b>Załącznik nr 3</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>050668160</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

W 2018 r. kontynuowano realizację projektu pt „Rozwój wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego . Wysokość dofinansowania w 2018 r. - 307.971,31 zł.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Alicja Skalska*

2019-03-28

p.o. Dyrektor Powiatowego  
Centrum Pomocy Rodzinie  
w Lubaczowie

*mgr Beata Zawłonna*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki