

|                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie<br/>w Bełchatowie<br/>ul. ul. Czapliniecka 66<br/>97-400 Bełchatów</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b> | Adresat:<br><br><b>Powiat Bełchatowski<br/>ul. ul. Pabianicka 17/19<br/>97-400 Bełchatów</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>590709394</b>                                                                                                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.         | Wysłać bez pisma przewodniego                                                                |

## podstawowy przedmiot działalności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

97-400 Bełchatów

ul. Czapliniecka 66

Sprawozdanie za okres od 01.01.2018r do 31.12.2018r

Przedmiot działalności- Pozostała pomoc społeczna

1. PCPR jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Zarząd Powiatu wykonuje zadania powiatu, w tym również opisane w przepisach prawa jako zadania Starosty.

2. Podstawowym przedmiotem działalności PCPR jest wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie:

1) pomocy społecznej,

2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

3) polityki prorodzinnej,

4) wspierania osób niepełnosprawnych,

- w obszarze zadań własnych i zleconych przez administrację rządową na mocy ustaw lub na podstawie umów i porozumień.

3. PCPR realizuje zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych finansowane z PFRON.

4. Rada Powiatu może powierzyć prowadzenie innej działalności niż podstawowa w drodze odrębnej uchwały.

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

W roku obrotowym 2018r stosowano zasady wynikające z uchwały nr 39/2018 Zarządu Powiatu Bełchatowskiego z dnia 30 stycznia 2018r oraz Uchwałę nr 151/2018r z dnia 17 kwietnia 2018r w sprawie ustalenia zasad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych uwzględniającej przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości oraz zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej

Wycena aktywów i pasywów

1) Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

a) w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,

b) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,

c) w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,

d) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,

e) w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

a) podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”,

b) pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu”.

2). Wartości niematerialne i prawne nabyte w własnych środkach wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia, zgodnie z Właściwą uchwałą Rady Powiatu. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

3) Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości). Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych.

4) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

5) Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.

6) Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej. Przedmiotem rozliczeń kosztów czynnych są:

a) koszty czynszów i dzierżawy płaconych z góry,

b) koszty energii opłaconej z góry,

c) koszty ubezpieczeń majątkowych,

d) koszty opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

e) podatek od nieruchomości.

W jednostce rozliczenia międzyokresowe mają nieistotną wartość i dlatego nie są tworzone.

Amortyzacja i umorzenie

1) Środki trwałe występują wtedy, gdy ich wartość wynosi ponad 10 000,00 zł finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Umazane są stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”.

Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

2) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10. 000,00 zł podlegają umorzeniu od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie wartości niematerialnych i prawnych wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla umarzania wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę liniową. Okres umarzania dla wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące.

3) Pozostałe środki trwałe o wartości od 500,00 zł – 10 000,00 zł to środki trwałe wymienione w § 5 ust. 3 „rozporządzenia”, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje). Obejmują w szczególności:

- meble i dywany,
- środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach 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. Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo – wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w używaniu” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenia pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontami zespołu 4.

a) składniki majątku o wartości powyżej 100,00 zł ale nie wyższej niż 500,00 zł , nie są uznawane za środki trwałe (pomimo ich użytkowania w okresie dłuższym niż 1 rok), ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania (podlegają kontroli poprzez ewidencję pozabilansową, tj. ilościową).

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Iwona Sobutkowska

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
mgr Wiesława Pędzik

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 Bełchatowie<br>ul. Czapliniecka 66<br>97-400 Bełchatów |                                                                                                                  |                                                       |                                  | Numer identyfikacyjny REGON<br>590709394                                                                              |                            |                                                 |                                   | 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)                                                                                                   | przenieszczenie wewnętrzne |                                                 | zbycie                            | likwidacja                              | inne        |                                                   |                                                              |
| I                                                                                          | 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                                                         |
| I.                                                                                         | <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.                                                                                       | Grunt                                                                                                            | 0,00                                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| 1.1.1.                                                                                     | Grunt 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                                                                                  | 144 712,91                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00        | 0,00                                              | 144 712,91                                                   |
| 1.4.                                                                                       | Środki transportu                                                                                                | 29 280,00                                             | 0,00                             | 12 300,00                                                                                                             | 0,00                       | 12 300,00                                       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00        | 0,00                                              | 41 580,00                                                    |
| 1.5.                                                                                       | Inne środki trwałe                                                                                               | 11 650,00                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00        | 0,00                                              | 11 650,00                                                    |
| II.                                                                                        | <b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>                                                                     | <b>185 642,91</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>12 300,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                | <b>12 300,00</b>                                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>197 942,91</b>                                            |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Iwona Sobuńkowska*

DYREKTOR  
*mgr Wiesława Pędzik*

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Lp.    | Nazwa grupy 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 dotyczący 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                                   |
| I.     | <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 JS                            | 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                          | 108 452,15                                  | 0,00                                          | 16 515,66                   | 0,00             | 16 515,66                               | 0,00                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 124 967,81                                            | 36 260,76                               | 19 745,10                              |
| 1.4.   | Środki transportu                                        | 29 280,00                                   | 0,00                                          | 369,00                      | 0,00             | 369,00                                  | 0,00                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 29 649,00                                             | 0,00                                    | 11 931,00                              |
| 1.5.   | Inne środki trwałe                                       | 9 320,00                                    | 0,00                                          | 1 864,00                    | 0,00             | 1 864,00                                | 0,00                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 11 184,00                                             | 2 330,00                                | 466,00                                 |
| II.    | <b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>              | <b>147 052,15</b>                           | <b>0,00</b>                                   | <b>18 748,66</b>            | <b>0,00</b>      | <b>18 748,66</b>                        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>165 800,81</b>                                     | <b>38 590,76</b>                        | <b>32 142,10</b>                       |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Iwona Sobutkowska

WYREKTOR  
mgr Wiesław Dziuk

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |              |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                        |                                      | 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 | Załącznik nr 1.10.               |              |                                |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie<br>w Bełchatowie<br>ul. Czapliniecka 66<br>97-400 Bełchatów |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |              |                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>590709394                                                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |              |                                |
|                                                                                               |                                      | 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.                                                                                            | zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           |
| 2.                                                                                            | leasing finansowy                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           |
| 3.                                                                                            | leasing zwrotny                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           |
| 4.                                                                                            | zobowiązania długoterminowe, w tym:  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           |
| 5.                                                                                            | leasing finansowy                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           |
| 6.                                                                                            | leasing zwrotny                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           |
|                                                                                               | Razem:                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Iwona Sobutkowska*

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr Wiesława Łędzia*

Kierownik jednostki

|                                                                                            |                                   |                    |                                                                                                           |                      |                        |                    |                              |                                           |                        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                     |                                   |                    | Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń* |                      |                        |                    |                              | Załącznik nr 1.11.                        |                        |      |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie<br>ul. Czapliniecka 66<br>97-400 Bełchatów |                                   |                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                                                                   |                      |                        |                    |                              |                                           |                        |      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>590709394                                                   |                                   |                    | 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 |      |
| 1                                                                                          | 2                                 | 3                  | 4                                                                                                         | 5                    | 6                      | 7                  | 8                            | 9                                         | 10                     |      |
| 1.                                                                                         | hipoteka, w tym:                  | 0,00               | 0,00                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00 |
| 1a.                                                                                        | hipoteka kaucyjna                 | 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 |
| 2.                                                                                         | zastaw, w tym:                    | 0,00               | 0,00                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00 |
| 2a.                                                                                        | zastaw rejestrowy                 | 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 |
| 3.                                                                                         | przewiąszczenie na zabezpieczenie | 0,00               | 0,00                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00 |
| 4.                                                                                         | weksle                            | 0,00               | 0,00                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00 |
| 5.                                                                                         | inne                              | 0,00               | 0,00                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00 |
|                                                                                            | Razem:                            | 0,00               | 0,00                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00 |

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Iwona Sobutkowska

DYREKTOR  
mgr Wiesław Pędzik

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                        |                                                                                                                                              | 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 | Załącznik nr 1.12.             |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie<br>w Bełchatowie<br>ul. Czapliniecka 66<br>97-400 Bełchatów |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>590709394                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                                                                                                                                                                                                          |                                |
| Lp.                                                                                           | Zobowiązania warunkowe                                                                                                                       | Stan na początek roku obrotowego                                                                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1                                                                                             | 2                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4                              |
| 1                                                                                             | sprawy 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                           |
|                                                                                               | Razem:                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                           |

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Iwona Sobutkowska

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
mgr Wiesława Łędzik

Kierownik jednostki

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                  | 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 | Załącznik nr 1.13. |
| <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie<br/>w Bełchatowie<br/>ul. Czapliniecka 66<br/>97-400 Bełchatów</b> |                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>590709394</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  
  
mgr Iwona Sobutkowska

2019-03-29

DYREKTOR  
  
mgr Wiesława Pędzik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                               |                                                                                                    |                                               |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                        |                                                                                                    | Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie | Załącznik nr 1.14.             |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie<br>w Bełchatowie<br>ul. Czapliniecka 66<br>97-400 Bełchatów |                                                                                                    |                                               |                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>590709394                                                  |                                                                                                    |                                               |                                |
|                                                                                               |                                                                                                    | 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                                                                        |                                                                                                    |                                               |                                |
|                                                                                               | zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:                                                   | 0,00                                          | 0,00                           |
| 1.                                                                                            | gwarancje bankowe                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                           |
| 2.                                                                                            | gwarancje ubezpieczeniowe                                                                          | 0,00                                          | 0,00                           |
| 3.                                                                                            | poręczenia otrzymane od osób trzecich                                                              | 0,00                                          | 0,00                           |
| Inne gwarancje i poręczenia                                                                   |                                                                                                    |                                               |                                |
|                                                                                               | Razem:                                                                                             | 0,00                                          | 0,00                           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Iwona Sobutkowska

2019-03-29

DYREKTOR  
mgr Wiesława Łędzik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                               |                                                                                       |                                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                        |                                                                                       | Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Załącznik nr 1.15. |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie<br>w Bełchatowie<br>ul. Czapliniecka 66<br>97-400 Bełchatów |                                                                                       |                                                                         |                    |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>590709394                                                  |                                                                                       |                                                                         |                    |
|                                                                                               |                                                                                       | 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                                 | 1 877 743,45                                                            |                    |
| 2.                                                                                            | Nagrody jubileuszowe                                                                  | 33 673,06                                                               |                    |
| 3.                                                                                            | Odprawy emerytalne i rentowe                                                          | 72 948,00                                                               |                    |
| 4.                                                                                            | Świadczenia urlopowe                                                                  | 0,00                                                                    |                    |
| 5.                                                                                            | Inne świadczenia pracownicze                                                          | 52 273,38                                                               |                    |
|                                                                                               | Ogółem                                                                                | 2 036 637,89                                                            |                    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Iwona Sobutkowska

2019-03-29

DYREKTOR  
mgr Wiesława Ręćk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                                                                                   |                                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie<br/>w Bełchatowie<br/>ul. Czapliniecka 66<br/>97-400 Bełchatów</b> | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 1.16. |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>590709394</b>                                                                                                   |                                    |                    |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

# inne informacje

Przez inne świadczenia pracownicze należy rozumieć wypłacone środki na badania lekarskie, szkolenia pracowników, ryczałty za dojazdy, delegacje służbowe, odpis na ZFSS oraz zwrot środków na zakup odzieży ochronnej.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Iwona Sobutkowska**

2019-03-29

**DYREKTOR**  
  
**mgr Wiesława Pędzik**

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                        |                                                                                                                   | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w<br>tym dóbr kultury | Załącznik nr 1.2. |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie<br>w Bełchatowie<br>ul. Czapliniecka 66<br>97-400 Bełchatów |                                                                                                                   |                                                                  |                   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>590709394                                                  |                                                                                                                   |                                                                  |                   |
|                                                                                               |                                                                                                                   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                          |                   |
| Lp.                                                                                           | Wyszczególnienie:                                                                                                 | Stan na koniec roku obrotowego                                   |                   |
|                                                                                               | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile<br>jednostka dysponuje takimi informacjami* | 0,00                                                             |                   |
| 1.                                                                                            | Grunty                                                                                                            | 0,00                                                             |                   |
| 2.                                                                                            | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                             | 0,00                                                             |                   |
| 3.                                                                                            | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                   | 0,00                                                             |                   |
| 4.                                                                                            | Środki transportu                                                                                                 | 0,00                                                             |                   |
| 5.                                                                                            | Inne środki trwałe                                                                                                | 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  
  
mgr Iwona Sobutkowska

2019-03-29

DYREKTOR  
  
mgr Wiesław Wędzik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                              |                                                                      |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie<br/>w Bełchatowie<br/>ul. ul. Czapliniecka 66<br/>97-400 Bełchatów</b> |                                                                                              |                                                                              | <b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów<br/>trwałych</b>            |                                                           |                                                            | <b>Załącznik nr 1.3.</b>                                                |                                                                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>590709394</b>                                                                                                       |                                                                                              |                                                                              |                                                                      |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                                               |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                                                                                                               |                                                                                              |                                                                              |                                                                      |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                                               |
| Lp.                                                                                                                                                   | Nazwa grupy rodzajowej<br>składnika aktywów według<br>układu w bilansie                      | Wartość<br>początkowa<br>aktywów - stan<br>na początek<br>roku<br>obrotowego | Stan odpisów<br>aktualizujących<br>na początek<br>roku<br>obrotowego | Zwiększenie<br>odpisów<br>aktualizujących<br>w ciągu roku | Zmniejszenie<br>odpisów<br>aktualizujących<br>w ciągu roku | Wartość<br>końcowa - stan<br>na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(4+5-6) | Wartość<br>końcowa<br>aktywów - stan<br>na koniec roku<br>obrotowego<br>(3-7) |
| 1                                                                                                                                                     | 2                                                                                            | 3                                                                            | 4                                                                    | 5                                                         | 6                                                          | 7                                                                       | 8                                                                             |
| 1.                                                                                                                                                    | Długoterminowe aktywa<br>niefinansowe objęte odpisami<br>aktualizującymi                     | 0,00                                                                         | 0,00                                                                 | 0,00                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                                          |
| 2.                                                                                                                                                    | Długoterminowe aktywa<br>finansowe objęte odpisami<br>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<br/>rodzaj składnika w<br/>szczegółowości jak w bilansie):</b> |                                                                              |                                                                      |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                                               |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Iwona Sobutkowska**

2019-03-29

**DYREKTOR**  
  
**mgr Wiesława Łędyk**

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie<br/>w Bełchatowie<br/>ul. ul. Czapliniecka 66<br/>97-400 Bełchatów</b> |                                                                                                                                                                             | <b>Wartość gruntów użytkowanych wieczystie</b> |                                                                     | <b>Załącznik nr 1.4.</b>               |              |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>590709394</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                             | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.        |                                                                     |                                        |              |                                                                                 |
| Lp.                                                                                                                                                   | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia) | Wyszczególnienie - jednostka miary             | Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                |                                                                     | zwiększenia                            | zmniejszenia |                                                                                 |
| 1                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                           | 3                                              | 4                                                                   | 5                                      | 6            | 7                                                                               |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                |                                                                     |                                        | Razem (m²):  |                                                                                 |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                |                                                                     |                                        | Razem (zł):  |                                                                                 |

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 Iwona Sobulowska

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

  
DYREKTOR  
mgr Beata Rydzik

Kierownik jednostki

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                                        |                   |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                            |                                                                                                                                                                                                               | Wartość nieamortyzowanych lub<br>nieumarzanych przez jednostkę środków<br>trwałych, używanych na podstawie umów |                                        | Załącznik nr 1.5. |                                              |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie<br>w Bełchatowie<br>ul. ul. Czapliniecka 66<br>97-400 Bełchatów |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                                        |                   |                                              |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>590709394                                                          |                                                                                                                                                                                                               | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                                                                         |                                        |                   |                                              |
| Lp.                                                                                               | Wyszczególnienie nieamortyzowanych<br>lub nieumarzanych przez jednostkę<br>środków trwałych, używanych na<br>podstawie umów najmu, dzierżawy i<br>innych umów, w tym z tytułu umów<br>leasingu (wg. grup KŚT) | Stan na początek<br>roku obrotowego                                                                             | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |                   | Stan na koniec roku<br>obrotowego<br>(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<br>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<br>ogólnego zastosowania                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                         |
| 6                                                                                                 | "5" Maszyny, urządzenia i aparaty<br>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<br>wyposażenie                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                         |
| 10                                                                                                | "9" Inwentarz żywy                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                         |
|                                                                                                   | Razem                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                         |

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**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Iwona Sobutkowska**

2019-03-29

**DYREKTOR**  
  
**mgr Wiesława Podzik**

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                        |         |                                                                                                              |         |                                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie<br/>w Bełchatowie<br/>ul. Czapliniecka 66<br/>97-400 Bełchatów</b> |                                                                                         | <b>Wartość posiadanych papierów wartościowych,<br/>w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów<br/>wartościowych</b> |         | <b>Załącznik nr 1.6.</b>                                                                                     |         |                                   |               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>590709394</b>                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                        |         |                                                                                                              |         |                                   |               |
|                                                                                                                                                   |                                                                                         | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                                                                                |         |                                                                                                              |         |                                   |               |
| Lp.                                                                                                                                               | Wyszczególnienie papierów<br>wartościowych z podziałem na<br>ich rodzaje i kontrahentów | Stan na początek roku<br>obrotowego                                                                                    |         | Zmiany stanu w trakcie roku<br>obrotowego (zwiększenie ze<br>znakiem plus, zmniejszenie ze<br>znakiem minus) |         | Stan na koniec roku<br>obrotowego |               |
|                                                                                                                                                   |                                                                                         | Ilość                                                                                                                  | Wartość | Ilość                                                                                                        | Wartość | Ilość (3+5)                       | Wartość (4+6) |
| I                                                                                                                                                 | Akcje                                                                                   |                                                                                                                        |         |                                                                                                              |         |                                   |               |
| II                                                                                                                                                | Udziały                                                                                 |                                                                                                                        |         |                                                                                                              |         |                                   |               |
| III                                                                                                                                               | Dłużne papiery wartościowe                                                              |                                                                                                                        |         |                                                                                                              |         |                                   |               |
|                                                                                                                                                   | Razem                                                                                   |                                                                                                                        |         |                                                                                                              |         |                                   |               |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Iwona Sobutkowska**

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
**mgr Wiesława Łazik**

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie<br/>w Bełchatowie<br/>ul. ul. Czapliniecka 66<br/>97-400 Bełchatów</b> |                                     | <b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>           |                                              | <b>Załącznik nr 1.7.</b>         |                                      |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>590709394</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).

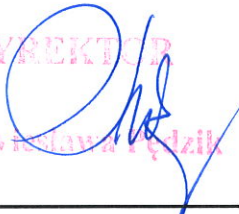
W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Iwona Sobutkowska

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
mgr Wiesław Rydzik

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                   |                                                    | Dane o stanie rezerw                    |                                             |                                  | Załącznik nr 1.8.                           |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie<br>ul. Czaplinska 66<br>97-400 Bełchatów |                                                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. |                                             |                                  |                                             |                                                |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                              |                                                    | 590709394                               |                                             |                                  |                                             |                                                |
| 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                                              |
| Ogółem:                                                                                  |                                                    |                                         |                                             |                                  |                                             |                                                |

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ilur*  
mgr Iwona Sobutkowska

DYREKTOR  
*mgr Iwona Sobutkowska*

2019-03-29

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

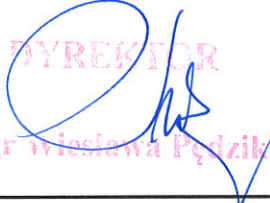
|                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                     |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                                             |                                     | Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty* | Załącznik nr 1.9.              |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie<br>w Bełchatowie<br>ul. Czapliniecka 66<br>97-400 Bełchatów                                                                      |                                     |                                                                                                                                                     |                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>590709394                                                                                                                       |                                     |                                                                                                                                                     |                                |
|                                                                                                                                                                    |                                     | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                                                                                                             |                                |
| 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                           |
|                                                                                                                                                                    | Razem:                              | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                           |

\* 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 Iwona Sobutkowska**

2019-03-29

**DYREKTOR**  
  
**mgr Wiesława Pędzik**

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<br/>w Bełchatowie<br/>ul. Czapliniecka 66<br/>97-400 Bełchatów</b> |                                         |                                                          |                                                              |                                  |                                              |                                                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                             |                                         | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                  |                                                              |                                  |                                              |                                                                  |
| <b>590709394</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                                                                |
|                                                                                                         | <b>Ogółem:</b>                          |                                                          |                                                              |                                  |                                              |                                                                  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Iwona Sobutkowska

2019-03-29

DYREKTOR  
mgr Wiesław Rędzik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                          |         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                          |                                                                               | <b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b> |         | Załącznik nr 2.2. |
| <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie</b><br><b>ul. Czapliniecka 66</b><br><b>97-400 Bełchatów</b> |                                                                               |                                                                                                                                                                          |         |                   |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                     |                                                                               | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                                                                                                                                  |         |                   |
| 590709394                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                          |         |                   |
| 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                 |
|                                                                                                                 | <b>Ogółem:</b>                                                                |                                                                                                                                                                          |         |                   |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Iwona Sobutkowska

2019-03-29

**DYREKTOR**  
  
 mgr Wiesław Wójcik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

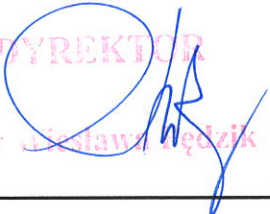
Kierownik jednostki

|                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                        |                                                                                                     | Kwota i chrakter poszczególnych pozycji<br>przychodów i kosztów o nadzwyczajnej<br>wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Załącznik nr 2.3. |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie<br>w Bełchatowie<br>ul. Czapliniecka 66<br>97-400 Bełchatów |                                                                                                     |                                                                                                                               |                   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>590709394                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                               |                   |
|                                                                                               |                                                                                                     | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                                                                                       |                   |
| Lp.                                                                                           | Przychody z tytułu                                                                                  | rok poprzedzający                                                                                                             | rok badany        |
| 1                                                                                             | 2                                                                                                   | 3                                                                                                                             | 4                 |
| 1                                                                                             | Przyjęcie na mienie PCPR zestawów komputerowych oraz mebli zakupionych z 2,5% obsługi środków PFRON | 0,00                                                                                                                          | 12 876,94         |
|                                                                                               | Razem:                                                                                              | 0,00                                                                                                                          | 12 876,94         |

|     |                 |                   |            |
|-----|-----------------|-------------------|------------|
| Lp. | Koszty z tytułu | rok poprzedzający | rok badany |
| 1   | 2               | 3                 | 4          |
|     | <b>Razem:</b>   |                   |            |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Iwona Sobutkowska**

2019-03-29

**DYREKTOR**  
  
**mgr Andrzej Gędzik**

Główny księgowy

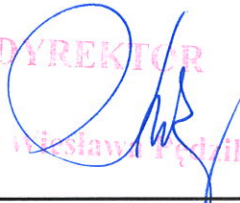
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie<br/>w Bełchatowie<br/>ul. Czapliniecka 66<br/>97-400 Bełchatów</b>                                                                 | <b>Informacje o kwocie należności z tytułu<br/>podatków</b> | <b>Załącznik nr 2.4.</b>       |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>590709394</b>                                                                                                                                                                   |                                                             |                                |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                                                                                                                                                                               |                                                             |                                |
| <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                            | Stan na koniec roku obrotowego |
|                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                        | 0,00                           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Iwona Sobutkowska

2019-03-29

DYREKTOR  
  
 mgr Wiesław Rydzik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                                                                                   |                                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie<br/>w Bełchatowie<br/>ul. Czapliniecka 66<br/>97-400 Bełchatów</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b> | <b>Załącznik nr 2.5.</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>590709394</b>                                                                                                   |                                           |                          |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Iwona Sobutkowska

2019-03-29

DYREKTOR  
  
mgr Wiesława Rędzik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                                                                                   |                                    |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie<br/>w Bełchatowie<br/>ul. Czapliniecka 66<br/>97-400 Bełchatów</b> | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 3 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>590709394</b>                                                                                                   |                                    |                |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Iwona Sobutkowska*

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*mgr Wiesław Pędzik*

Kierownik jednostki