

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Al. Sienkiewicz 20 76-200 Słupsk	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Słupskiego
Numer identyfikacyjny REGON 770983070		50868A1463B0F98E 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	1 580 423,38
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku

Marta Wilkowska

(główny księgowy)

2019-03-15

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku

Urszula Dąbrowska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	W załączeniu tabela nr 10

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku

Maria Wilkowska
mgr Maria Wilkowska

(główny księgowy)

2019-03-15

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku

Urszula Dąbrowska
mgr Urszula Dąbrowska

(kierownik jednostki)

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE**

76-200 SŁUPSK ul. Sienkiewicza 20
tel. 59-8414-311 fax 59-841-01-96
NIP 839-25-71-775 REGON 770983070

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Sienkiewicza 20, 76-200 Słupsk
1.3	adres jednostki
	ul. Sienkiewicza 20, 76-200 Słupsk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Dla potrzeb ujmowania w księgach rachunkowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła, że: 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej i dokonuje się od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych; odpisów dokonuje się metoda liniową na dzień 31 grudnia za cały rok; dokonywanie odpisów rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym oddano składnik do używania; 2) składniki majątku o wartości do 10 000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty; jeśli ich wartość przekracza 500 zł (a w przypadku mebli bez względu na wartość) wprowadza się je do ewidencji bilansowej i umarza jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania; 3) materiały zalicza się bezpośrednio w koszty w momencie zakupu; na dzień bilansowy dokonuje się korekty kosztów o wartość materiałów zakupionych w roku budżetowym a nie zużytych, wyceniając je wg cen nabycia przy zastosowaniu metody FIFO; paliwo pozostające w baku samochodu na dzień bilansowy uznaje się za zużyte i nie dokonuje się jego wyceny i korekty kosztów (zgodnie z zasadą istotności); 4) należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej; na koniec każdego kwartału nalicza się odsetki od należności, z na dzień bilansowy pomniejsza się ich wartość o wartość odpisów aktualizujących;
5.	inne informacje
	W jednostce występują wzajemne rozliczenia z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku z tytułu obciążania ww. jednostki kosztami eksploatacyjnymi w związku z użytkowaniem lokalu biurowego w budynku przy ul. Kosynierów 9 w Ustce – Wzajemne wyłączenia w pozycjach bilansu i rachunku zysków i strat przedstawiają Tabele nr 1 i 2.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. Tabela Nr 4 <table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów trwałych</th><th rowspan="2">Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="3">Zwiększenie wartości początkowej</th><th rowspan="2">Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)</th><th colspan="3">Zmniejszenie wartości początkowej</th><th rowspan="2">Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)</th><th rowspan="2">Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)</th></tr><tr><th>Aktualizacja</th><th>Przychody</th><th>Przeniesienie</th><th>zbycie</th><th>likwidacja</th><th>inne</th></tr><tr><th>1.</th><th>2.</th><th>3.</th><th>4.</th><th>5.</th><th>6.</th><th>7.</th><th>8.</th><th>9.</th><th>10.</th><th>11.</th><th>12.</th></tr><tr><td>1.</td><td>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>ŚRODKI TRWAŁE</td><td>1 645 447,04</td><td>0,00</td><td>251 848,21</td><td>0,00</td><td>251 848,21</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>944 478,61</td><td>944 478,61</td><td>952 816,64</td></tr><tr><td>1)</td><td>Grunty</td><td>169 635,51</td><td></td><td>31 249,37</td><td></td><td>31 249,37</td><td></td><td></td><td>102 500,00</td><td>102 500,00</td><td>98 384,88</td></tr><tr><td>2)</td><td>Budynki i budowle</td><td>1 174 278,83</td><td></td><td>163 004,34</td><td></td><td>163 004,34</td><td></td><td></td><td>834 598,61</td><td>834 598,61</td><td>502 684,56</td></tr><tr><td>3)</td><td>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4)</td><td>Kotły i maszyny energetyczne</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>5)</td><td>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>6)</td><td>Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne</td><td>13 942,00</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td><td>13 942,00</td></tr><tr><td>7)</td><td>Urządzenia techniczne</td><td>180 322,20</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td><td>180 322,20</td></tr><tr><td>8)</td><td>Środki transportu</td><td>99 888,50</td><td></td><td>57 594,50</td><td></td><td>57 594,50</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td><td>157 483,00</td></tr><tr><td>9)</td><td>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane</td><td>7 380,00</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td><td></td><td></td><td>7 380,00</td><td>7 380,00</td><td>0,00</td></tr></table> <table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów trwałych</th><th rowspan="2">Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego</th><th colspan="3">Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego</th><th rowspan="2">Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)</th><th rowspan="2">Zmniejszenie umorzenia</th><th rowspan="2">Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (13+17-18)</th><th colspan="2">Wartość netto składników aktywów</th></tr><tr><th>aktualizacja</th><th>amortyzacja za okres sprawozdawczy</th><th>inne</th><th>Stan na początek okresu sprawozdawczego (3-13)</th><th>Stan na koniec okresu sprawozdawczego (12-19)</th></tr><tr><th>1.</th><th>2.</th><th>13.</th><th>14.</th><th>15.</th><th>16.</th><th>17.</th><th>18.</th><th>19.</th><th>20.</th><th>21.</th></tr><tr><td>1.</td><td>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>ŚRODKI TRWAŁE</td><td>544 633,45</td><td>0,00</td><td>36 236,11</td><td>76 911,44</td><td>113 147,55</td><td>177 911,43</td><td>479 869,57</td><td>1 100 813,59</td><td>472 947,07</td></tr><tr><td>1)</td><td>Grunty</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>169 635,51</td><td>98 384,88</td></tr><tr><td>2)</td><td>Budynki i budowle</td><td>290 768,35</td><td></td><td>23 212,21</td><td>76 911,44</td><td>100 123,65</td><td>170 531,43</td><td>220 360,57</td><td>883 510,48</td><td>282 323,99</td></tr><tr><td>3)</td><td>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4)</td><td>Kotły i maszyny energetyczne</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>5)</td><td>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>6)</td><td>Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne</td><td>13 942,00</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>13 942,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>7)</td><td>Urządzenia techniczne</td><td>180 322,20</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>180 322,20</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>8)</td><td>Środki transportu</td><td>53 696,90</td><td></td><td>11 547,90</td><td></td><td>11 547,90</td><td></td><td>65 244,80</td><td>46 191,60</td><td>92 238,20</td></tr><tr><td>9)</td><td>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane</td><td>5 904,00</td><td></td><td>1 476,00</td><td></td><td>1 476,00</td><td>7 380,00</td><td>0,00</td><td>1 476,00</td><td>0,00</td></tr></table>	Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów trwałych	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	Przeniesienie	zbycie	likwidacja	inne	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 645 447,04	0,00	251 848,21	0,00	251 848,21	0,00	0,00	944 478,61	944 478,61	952 816,64	1)	Grunty	169 635,51		31 249,37		31 249,37			102 500,00	102 500,00	98 384,88	2)	Budynki i budowle	1 174 278,83		163 004,34		163 004,34			834 598,61	834 598,61	502 684,56	3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00	4)	Kotły i maszyny energetyczne					0,00				0,00	0,00	5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00				0,00	0,00	6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	13 942,00				0,00				0,00	13 942,00	7)	Urządzenia techniczne	180 322,20				0,00				0,00	180 322,20	8)	Środki transportu	99 888,50		57 594,50		57 594,50				0,00	157 483,00	9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	7 380,00				0,00			7 380,00	7 380,00	0,00	Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		aktualizacja	amortyzacja za okres sprawozdawczy	inne	Stan na początek okresu sprawozdawczego (3-13)	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (12-19)	1.	2.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	ŚRODKI TRWAŁE	544 633,45	0,00	36 236,11	76 911,44	113 147,55	177 911,43	479 869,57	1 100 813,59	472 947,07	1)	Grunty					0,00		0,00	169 635,51	98 384,88	2)	Budynki i budowle	290 768,35		23 212,21	76 911,44	100 123,65	170 531,43	220 360,57	883 510,48	282 323,99	3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00		0,00	0,00	0,00	4)	Kotły i maszyny energetyczne					0,00		0,00	0,00	0,00	5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00		0,00	0,00	0,00	6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	13 942,00				0,00		13 942,00	0,00	0,00	7)	Urządzenia techniczne	180 322,20				0,00		180 322,20	0,00	0,00	8)	Środki transportu	53 696,90		11 547,90		11 547,90		65 244,80	46 191,60	92 238,20	9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	5 904,00		1 476,00		1 476,00	7 380,00	0,00	1 476,00	0,00
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów trwałych				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	Przeniesienie		zbycie	likwidacja	inne																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 645 447,04	0,00	251 848,21	0,00	251 848,21	0,00	0,00	944 478,61	944 478,61	952 816,64																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1)	Grunty	169 635,51		31 249,37		31 249,37			102 500,00	102 500,00	98 384,88																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2)	Budynki i budowle	1 174 278,83		163 004,34		163 004,34			834 598,61	834 598,61	502 684,56																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
4)	Kotły i maszyny energetyczne					0,00				0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00				0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	13 942,00				0,00				0,00	13 942,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
7)	Urządzenia techniczne	180 322,20				0,00				0,00	180 322,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
8)	Środki transportu	99 888,50		57 594,50		57 594,50				0,00	157 483,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	7 380,00				0,00			7 380,00	7 380,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			aktualizacja	amortyzacja za okres sprawozdawczy	inne				Stan na początek okresu sprawozdawczego (3-13)	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (12-19)																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.	2.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2.	ŚRODKI TRWAŁE	544 633,45	0,00	36 236,11	76 911,44	113 147,55	177 911,43	479 869,57	1 100 813,59	472 947,07																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1)	Grunty					0,00		0,00	169 635,51	98 384,88																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2)	Budynki i budowle	290 768,35		23 212,21	76 911,44	100 123,65	170 531,43	220 360,57	883 510,48	282 323,99																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00		0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
4)	Kotły i maszyny energetyczne					0,00		0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00		0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	13 942,00				0,00		13 942,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
7)	Urządzenia techniczne	180 322,20				0,00		180 322,20	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
8)	Środki transportu	53 696,90		11 547,90		11 547,90		65 244,80	46 191,60	92 238,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	5 904,00		1 476,00		1 476,00	7 380,00	0,00	1 476,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Brak danych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Nie dotyczy																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście																																																																																
	Nie dotyczy																																																																																
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																																																																
	Nie dotyczy																																																																																
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																																																
	Nie dotyczy																																																																																
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)																																																																																
	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) Tabela Nr 10 <table><tr><th rowspan="2">L.p.</th><th rowspan="2">Grupa należności</th><th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan na koniec okresu obrotowego</th></tr><tr><th>zwiększenia</th><th>wykorzystanie</th><th>rozwiązanie</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>1.</td><td>należności z tytułu kosztów upomnień – rodzinna piecza zastępcza</td><td>881,89</td><td>916,40</td><td>208,80</td><td>0,00</td><td>1 589,49</td></tr><tr><td>2.</td><td>należności z tytułu opłaty od rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej</td><td>444 575,97</td><td>287 541,21</td><td>27 066,56</td><td>0,00</td><td>705 050,62</td></tr><tr><td>3.</td><td>należności z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie – rodzinna piecza zastępcza</td><td>68 679,29</td><td>16 044,00</td><td>789,67</td><td>0,00</td><td>83 933,62</td></tr><tr><td>4.</td><td>należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – rodzinna piecza zastępcza</td><td>7 631,39</td><td>927,87</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>8 559,26</td></tr><tr><td>5.</td><td>należności z tytułu kosztów upomnień – instytucjonalna piecza zastępcza</td><td>104,40</td><td>46,40</td><td>69,60</td><td>0,00</td><td>81,20</td></tr><tr><td>6.</td><td>należności z tytułu opłaty od rodziców biologicznych za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej</td><td>656 079,42</td><td>107 102,00</td><td>130 812,04</td><td>0,00</td><td>632 369,38</td></tr><tr><td>7.</td><td>należności z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie – instytucjonalna piecza zastępcza</td><td>116 043,21</td><td>32 126,43</td><td>2 314,08</td><td>0,00</td><td>145 855,56</td></tr><tr><td>8.</td><td>należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – instytucjonalna piecza zastępcza</td><td>330,20</td><td>2 654,05</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>2 984,25</td></tr><tr><td colspan="2">Razem:</td><td>1 294 325,77</td><td>447 358,36</td><td>161 260,75</td><td>0,00</td><td>1 580 423,38</td></tr></table>	L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec okresu obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	1	2	3	4	5	6	7	1.	należności z tytułu kosztów upomnień – rodzinna piecza zastępcza	881,89	916,40	208,80	0,00	1 589,49	2.	należności z tytułu opłaty od rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej	444 575,97	287 541,21	27 066,56	0,00	705 050,62	3.	należności z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie – rodzinna piecza zastępcza	68 679,29	16 044,00	789,67	0,00	83 933,62	4.	należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – rodzinna piecza zastępcza	7 631,39	927,87	0,00	0,00	8 559,26	5.	należności z tytułu kosztów upomnień – instytucjonalna piecza zastępcza	104,40	46,40	69,60	0,00	81,20	6.	należności z tytułu opłaty od rodziców biologicznych za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej	656 079,42	107 102,00	130 812,04	0,00	632 369,38	7.	należności z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie – instytucjonalna piecza zastępcza	116 043,21	32 126,43	2 314,08	0,00	145 855,56	8.	należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – instytucjonalna piecza zastępcza	330,20	2 654,05	0,00	0,00	2 984,25	Razem:		1 294 325,77	447 358,36	161 260,75	0,00	1 580 423,38
L.p.	Grupa należności				Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec okresu obrotowego																																																																								
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie																																																																													
1	2	3	4	5	6	7																																																																											
1.	należności z tytułu kosztów upomnień – rodzinna piecza zastępcza	881,89	916,40	208,80	0,00	1 589,49																																																																											
2.	należności z tytułu opłaty od rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej	444 575,97	287 541,21	27 066,56	0,00	705 050,62																																																																											
3.	należności z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie – rodzinna piecza zastępcza	68 679,29	16 044,00	789,67	0,00	83 933,62																																																																											
4.	należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – rodzinna piecza zastępcza	7 631,39	927,87	0,00	0,00	8 559,26																																																																											
5.	należności z tytułu kosztów upomnień – instytucjonalna piecza zastępcza	104,40	46,40	69,60	0,00	81,20																																																																											
6.	należności z tytułu opłaty od rodziców biologicznych za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej	656 079,42	107 102,00	130 812,04	0,00	632 369,38																																																																											
7.	należności z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie – instytucjonalna piecza zastępcza	116 043,21	32 126,43	2 314,08	0,00	145 855,56																																																																											
8.	należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – instytucjonalna piecza zastępcza	330,20	2 654,05	0,00	0,00	2 984,25																																																																											
Razem:		1 294 325,77	447 358,36	161 260,75	0,00	1 580 423,38																																																																											
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																																																
	Nie dotyczy																																																																																
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																																																																
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																																																																
	Nie dotyczy																																																																																
b)	powyżej 3 do 5 lat																																																																																
	Nie dotyczy																																																																																

c)	powyżej 5 lat																																	
	Nie dotyczy																																	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego																																	
	Nie dotyczy																																	
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																	
	Nie dotyczy																																	
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																																	
	Nie dotyczy																																	
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																																	
	Nie dotyczy																																	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																	
	Nie dotyczy																																	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																	
	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Tabela Nr 18 <table><tr><th>L.p.</th><th>Tytuł wypłaconego świadczenia w zł i gr.</th><th>Kwota na koniec okresu sprawozdawczego</th></tr><tr><td>1.</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>11 720,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Odprawy emerytalne</td><td>20 940,00</td></tr><tr><td>3.</td><td>Odprawy rentowe</td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td>Ekwiwalent za niewykorzystany urlop</td><td></td></tr><tr><td>5.</td><td>Odprawy z tytułu upływu kadencji</td><td></td></tr><tr><td>6.</td><td>Odprawy z tytułu redukcji stanowiska pracy</td><td></td></tr><tr><td>7.</td><td>Odprawy z art.20 Karty Nauczyciela</td><td></td></tr><tr><td>8.</td><td>Odprawy pośmiertne</td><td></td></tr><tr><td>9.</td><td>Inne</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Razem</td><td>32 660,00</td></tr></table>	L.p.	Tytuł wypłaconego świadczenia w zł i gr.	Kwota na koniec okresu sprawozdawczego	1.	Nagrody jubileuszowe	11 720,00	2.	Odprawy emerytalne	20 940,00	3.	Odprawy rentowe		4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop		5.	Odprawy z tytułu upływu kadencji		6.	Odprawy z tytułu redukcji stanowiska pracy		7.	Odprawy z art.20 Karty Nauczyciela		8.	Odprawy pośmiertne		9.	Inne			Razem	32 660,00
L.p.	Tytuł wypłaconego świadczenia w zł i gr.	Kwota na koniec okresu sprawozdawczego																																
1.	Nagrody jubileuszowe	11 720,00																																
2.	Odprawy emerytalne	20 940,00																																
3.	Odprawy rentowe																																	
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop																																	
5.	Odprawy z tytułu upływu kadencji																																	
6.	Odprawy z tytułu redukcji stanowiska pracy																																	
7.	Odprawy z art.20 Karty Nauczyciela																																	
8.	Odprawy pośmiertne																																	
9.	Inne																																	
	Razem	32 660,00																																
1.16.	inne informacje																																	
	Nie dotyczy																																	
2.																																		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																	
	Nie dotyczy																																	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły																																	

	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																																												
	Nie dotyczy																																												
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																																												
	<table><tr><th colspan="4">Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</th></tr><tr><th colspan="4">Tabela Nr 22</th></tr><tr><th>L.p.</th><th>Zdarzenia incydentalne</th><th>2017 rok</th><th>2018 rok</th></tr><tr><td>1.</td><td>Przychody występujące incydentalnie w tym:</td><td>7 964,90</td><td>736,11</td></tr><tr><td>1.1</td><td>uzyskane odszkodowanie z tytułu zalania pomieszczenia w mieszkaniu chronionym</td><td></td><td>736,11</td></tr><tr><td>1.2</td><td>otrzymane w darowiźnie wyposażenie do mieszkania chronionego</td><td>7 964,90</td><td></td></tr><tr><td>1.3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Koszty występujące incydentalnie w tym:</td><td></td><td>1 095,95</td></tr><tr><td>2.1</td><td>koszty remontu na skutek uszkodzenia dachu i zalania pomieszczenia w mieszkaniu chronionym</td><td></td><td>1 095,95</td></tr><tr><td>2.2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Razem</td><td>7 964,90</td><td>1 832,06</td></tr></table>	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				Tabela Nr 22				L.p.	Zdarzenia incydentalne	2017 rok	2018 rok	1.	Przychody występujące incydentalnie w tym:	7 964,90	736,11	1.1	uzyskane odszkodowanie z tytułu zalania pomieszczenia w mieszkaniu chronionym		736,11	1.2	otrzymane w darowiźnie wyposażenie do mieszkania chronionego	7 964,90		1.3				2.	Koszty występujące incydentalnie w tym:		1 095,95	2.1	koszty remontu na skutek uszkodzenia dachu i zalania pomieszczenia w mieszkaniu chronionym		1 095,95	2.2					Razem	7 964,90	1 832,06
Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																																													
Tabela Nr 22																																													
L.p.	Zdarzenia incydentalne	2017 rok	2018 rok																																										
1.	Przychody występujące incydentalnie w tym:	7 964,90	736,11																																										
1.1	uzyskane odszkodowanie z tytułu zalania pomieszczenia w mieszkaniu chronionym		736,11																																										
1.2	otrzymane w darowiźnie wyposażenie do mieszkania chronionego	7 964,90																																											
1.3																																													
2.	Koszty występujące incydentalnie w tym:		1 095,95																																										
2.1	koszty remontu na skutek uszkodzenia dachu i zalania pomieszczenia w mieszkaniu chronionym		1 095,95																																										
2.2																																													
	Razem	7 964,90	1 832,06																																										
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych																																												
	Nie dotyczy																																												
2.5.	inne informacje																																												
	-																																												
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																																												
	-																																												

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku
mgr Marta Wilkowska

2019 -03- 15

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku
mgr Urszula Dąbrowska