

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+14-15)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Wartości niematerialne i prawne	26 059,31	0,00	3 201,68	0,00	3 201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	29 260,99	26 059,31	3 201,68	0,00	29 260,99	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	49 138,87	0,00	17 326,57	0,00	17 326,57	0,00	0,00	0,00	0,00	66 465,44	25 991,48	3 032,15	0,00	29 023,63	23 147,39	37 441,81
Grupa 0	Grunty					0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	23 147,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 147,39	0,00	0,00	0,00	0,00	23 147,39	23 147,39
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne					0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	25 991,48	0,00	17 326,57	0,00	17 326,57	0,00	0,00	0,00	0,00	43 318,05	25 991,48	3 032,15	0,00	29 023,63	0,00	14 294,42
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne					0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu					0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane					0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

Iwona Miler
.....
(główny księgowy)

2019-03-28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Stawiarska
.....
(kierownik jednostki)

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1	2	3	4
1	Środki trwałe, w tym:	37 441,81	
1.1	dobra kultury	0,00	

Iwona Miler

2019-04-05

Bożena Stawiarska

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne				
2	Środki trwałe				
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5	Długoterminowe aktywa trwałe				
5.1	Akcje i udziały				
5.2	Papiery wartościowe długoterminowe				
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
Razem (1+2+3+4+5)					

Iwona Miler

2019-03-28

Bożena Stawiarska

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (w zł)				
2		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (w zł)				
3		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (w zł)				
4		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (w zł)				

Iwona Miler

2019-03-28

Bożena Stawiarska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grunty				
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	Urządzenia techniczne i maszyny				
4	Środki transportu				
5	Inne środki trwałe				
Razem (1+2+3+4+5)					

Iwona Miler

2019-03-28

Bożena Stawiarska

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w trakcie roku obrotowego		Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5+7)	wartość (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje								
1.1									
1.2									
2	Udziały								
2.1									
2.2									
3	Dłużne papiery wartościowe								
3.1									
3.2									
4	Inne								
4.1									
4.2									
Razem (1+2+3+4)									

Iwona Miler

2019-03-28

Bożena Stawiarska

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7

Iwona Miler

2019-03-28

Bożena Stawiarska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7

Iwona Miler

2019-03-28

Bożena Stawiarska

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

**Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową
lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności			Razem (3+4+5)
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6
1	Kredyty i pożyczki				
2	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
3	Inne zobowiązania finansowe				
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
Razem:					

Iwona Miler

2019-03-28

Bożena Stawiarska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

**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**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku obrotowego
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości był to leasing finansowy	
2	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości był to leasing zwrotny	

Iwona Miler

2019-03-28

Bożena Stawiarska

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Stan na koniec roku obrotowego		Rodzaj zabezpieczenia (weksel, hipoteka, zastaw, inne)
		kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
Razem:				

Iwona Miler

2019-03-28

Bożena Stawiarska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

**Łączna 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**

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązania warunkowego	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego
		kwota zobowiązania warunkowego	kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
Razem:				

Iwona Miler

2019-03-28

Bożena Stawiarska

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
1.1	czynne rozliczenia międzyokresowych stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
2	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
2.1			

Iwona Miler

2019-03-28

Bożena Stawiarska

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1	Otrzymane gwarancje	
2	Otrzymane poręczenia	
	Razem:	

Iwona Miler

2019-03-28

Bożena Stawiarska

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Tytuł wypłaconego świadczenia	Kwota wypłaconych środków pieniężnych wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1	Nagrody jubileuszowe	11 620,58
2	Odprawy emerytalne	24 840,00
3	Odprawy rentowe	
4	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	1 674,95
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:		38 135,53

Iwona Miler

2019-03-28

Bożena Stawiarska

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu
w bilansie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
(nazwa jednostki)

sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Nazwa jednostki powiązanej	Rozliczenia		
		Tytuł	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia	Kwota (wartość netto w zł i gr)
1	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie	Porozumienie z dnia 23 kwietnia 2014 r. - utrzymanie instalacji alarmowej	B.II.4 Pozostałe należności	719,55
2	Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie	Umowa nr 1/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. - najem pomieszczenia mieszkalnego (mieszkanie chronione)	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	433,92
3	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	Umowa użyczenia nr 15/GN/2014 z dnia 06.11.2014 r. oraz umowa 29/GN/2017 z dnia 06.11.2017 r. - refundacja kosztów za media	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 230,16
4	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	Refundacja kosztów za ubezpieczenie mienia nr polisy 436000168658	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94,70
Razem:				2 478,33

Iwona Miler

2019-03-28

Bożena Stawiarska

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu

w rachunku zysków i strat Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

(nazwa jednostki)

sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 r.

KOREKTA Nr 1

Lp.	Nazwa jednostki powiązanej	Rozliczenia		
		Tytuł	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia	Kwota (wartość netto w zł i gr)
1	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie	Porozumienie z dnia 23 kwietnia 2014 r. - utrzymanie instalacji telefonicznej	D.III Inne przychody operacyjne	891,75
2	Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie	Umowa nr 1/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. - najem pomieszczenia mieszkalnego (mieszkanie chronione)	B.III Usługi obce	4 131,11
3	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie	Porozumienie z dnia 30.11.2017 r. - opłata z tytułu dostarczania mediów do wynajmowanego pomieszczenia	B.III Usługi obce	829,28
4	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	Odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie noty księgowej	H.I Odsetki	0,38
5	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	Umowa użyczenia nr 15/GN/2014 z dnia 06.11.2014 r. oraz umowa 29/GN/2017 z dnia 06.11.2017 r. - refundacja kosztów za media	B.II Zużycie materiałów i energii	4 480,65
6	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	Umowa użyczenia nr 15/GN/2014 z dnia 06.11.2014 r. oraz umowa 29/GN/2017 z dnia 06.11.2017 r. - refundacja kosztów za media	B.III Usługi obce	895,39
7	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	zwrot za szkolenie pracowników	B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	819,00
8	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	Refundacja kosztów za ubezpieczenie mienia	B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	341,42
Razem:				12 388,98

Iwona Miler

2019-04-10

Bożena Stawiarska

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu
w zestawieniu zmian w funduszu jednostki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
(nazwa jednostki)

sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Nazwa jednostki powiązanej	Rozliczenia		
		Tytuł	Nazwa pozycji zestawienia zmian w funduszu jednostki, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia	Kwota (wartość netto w zł i gr)
1				
2				
3				
Razem:				

Iwona Miler

2019-03-28

Bożena Stawiarska

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
Razem:					

Iwona Miler

2019-03-28

Bożena Stawiarska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe,
które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym			
2	Środki trwałe w budowie			

Iwona Miler

2019-03-28

Bożena Stawiarska

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody, w tym:		
1.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
1.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
2	Koszty, w tym:		
2.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
2.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

Iwona Miler

2019-03-28

Bożena Stawiarska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Inne informacje

Lp.	Podstawowe rodzaje przychodów budżetowych	Kwota
1	2	3
1	Otrzymane dotacje	
2	Otrzymane subwencje	
3	Udziały w PIT	
4	Udziały w CIT	
5	Otrzymane środki z Unii Europejskiej	

Iwona Miler

2019-03-28

Bożena Stawiarska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)