


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie TOWAROWA 4-6 87-100 Toruń	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Toruński
Numer identyfikacyjny REGON 871125371		Wysłać bez pisma przewodniego 48429DC6EF8EA8D6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 428,39	27 439,85	A Fundusz	-78 916,91	-87 011,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 419 994,36	5 271 872,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 228,39	20 486,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 498 911,27	-5 358 884,05
A.II.1 Środki trwałe	35 228,39	20 486,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 498 911,27	-5 358 884,05
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	35 228,39	20 486,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	256 613,23	310 762,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	254 613,23	303 809,65
A.III Należności długoterminowe	200,00	6 953,25	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 473,32	5 554,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 588,41	18 573,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 054,14	101 931,31

Główny Księgowy

mgr Izabela Sławińska

Izabela Sławińska
(główny księgowy)

2019 -03- 2 8

(rok, miesiąc, dzień)

48429DC6EF8EA8D6

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Toruniu

mgr Jolanta Zielińska
Jolanta Zielińska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	106 881,41	160 240,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	142 267,93	196 311,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	679,13
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	14 615,95	16 830,54
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 615,95	16 830,54
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 000,00	6 953,25
B.II Należności krótkoterminowe	33 913,78	37 827,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	33 913,78	37 827,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	108 354,15	158 484,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 477,99	5 980,67			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	105 876,16	152 503,36			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny księgowy

mgr Izabela Sławińska

Izabela Sławińska
(główny księgowy)

2019 -03- 2 8

(rok, miesiąc, dzień)

48429DC6EF8EA8D6

Dyrektor

Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Toruniu

mgr Jolanta Zielińska
Jolanta Zielinska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	177 696,32	223 751,59	Suma pasywów	177 696,32	223 751,59

Główny Księgowy

mgr Izabela Sławińska

Izabela Sławińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019 -03- 2 8

(rok, miesiąc, dzień)

48429DC6EF8EA8D6

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Toruniu

mgr Jolanta Zielińska
Jolanta Zielińska

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

mgr Izabela Sławińska

Izabela Sławińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019 -03- 2 8


(rok, miesiąc, dzień)

48429DC6EF8EA8D6

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Toruniu

mgr Jolanta Zielińska
Jolanta Zielińska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie TOWAROWA 4-6 87-100 Toruń		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Toruński	
Numer identyfikacyjny REGON 871125371			Wysłać bez pisma przewodniego 00A2507DD5B37E15 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 366 830,53	1 489 339,75
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 366 830,53	1 489 339,75
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 871 950,91	6 851 666,75
B.I.	Amortyzacja		16 772,74	14 741,79
B.II.	Zużycie materiałów i energii		78 355,59	73 870,42
B.III.	Usługi obce		622 696,79	504 836,25
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 509 569,03	1 439 653,87
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		295 593,21	287 915,44
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		15 758,37	14 339,04
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 263 995,46	3 440 790,57
B.X.	Pozostałe obciążenia		1 069 209,72	1 075 519,37
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 505 120,38	-5 362 327,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		37,78	1 039,11

Izabela Sławińska

główny księgowy

Główny Księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Toruniu

Jolanta Zielińska
mgr inż. Jolanta Zielińska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	37,78	1 039,11
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 505 158,16	-5 363 366,11
G.	Przychody finansowe	6 316,49	4 680,26
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 154,09	4 668,66
G.III.	Inne	162,40	11,60
H.	Koszty finansowe	69,60	198,20
H.I.	Odsetki	0,00	175,00
H.II.	Inne	69,60	23,20
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 498 911,27	-5 358 884,05
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 498 911,27	-5 358 884,05

Główny Księgowy

mgr Izabela Sławińska

Izabela Sławińska
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Toruniu

mgr Jolanta Zielińska
Jolanta Zielińska

kierownik jednostki

Główny Księgowy

mgr Izabela Sławińska

Izabela Sławińska
główny księgowy


2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodziny w Toruniu

mgr Jolanta Zielińska

Jolanta Zielińska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie TOWAROWA 4-6 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Toruński	
Numer identyfikacyjny REGON 871125371		Wysłać bez pisma przewodniego E93CE23A43E70F2D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 705 302,17	5 419 994,36	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 857 581,21	6 837 338,48	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 837 583,87	6 837 338,48	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	10 000,02	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	9 997,32	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 142 889,02	6 985 460,10	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 759 894,24	5 498 911,27	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 372 994,76	1 486 548,83	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 000,02	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 419 994,36	5 271 872,74	

Izabela Stawińska
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

mgr Jolanta Zielińska
Jolanta Zielińska
kierownik jednostki

Główny Księgowy

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 498 911,27	-5 358 884,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 498 911,27	-5 358 884,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-78 916,91	-87 011,31

Główny Księgowy

mgr Izabela Sławińska

Izabela Sławińska
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Toruniu

mgr Jolanta Zielińska
Jolanta Zielińska

kierownik jednostki

Główny księgowy

mgr Izabela Sławińska

Izabela Sławińska
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Toruniu

mgr Jolanta Zielińska

Jolanta Zielińska
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2018 ROK

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Toruniu
1.2	siedzibę jednostki
	Toruń
1.3	adres jednostki
	ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu realizuje określone ustawami zadania własne Powiatu Toruńskiego, zadania zlecone ustawowo, zadania określone uchwałami organów Powiatu oraz wynikające z przepisów prawa z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
3.	wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	jednostka budżetowa – nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>I. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>II. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>1. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty) z zachowaniem zasady ostrożności określonej w art. 7 ustawy o rachunkowości.</p> <p>2. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p>

3. Przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od następnego miesiąca od oddania do używania, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej jest wyższa niż 3.500zł (10.000zł do składników majątku przyjętych do użytkowania po dniu 31 grudnia 2017r.). W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż kwota 3.500zł (10.000zł do składników majątku przyjętych do użytkowania po dniu 31 grudnia 2017r.) dokonuje się odpisów amortyzacyjnych jednorazowo w miesiącu wydania do używania.
4. Wartość początkową środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz jednostki w zakresie środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.
5. Pozostałe środki trwałe obejmują: meble i wyposażenie, 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 miesiącu oddania do używania.
6. Księgi inwentarzowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarżanych w 100%, których wartość jest nie niższa niż 500zł (dolna granica).
7. Bez względu na wartość księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących pozostałych środków trwałych: meble, maszyny do pisania, maszyny do liczenia i kalkulatory, sprzęt audiowizualny, aparaty fotograficzne, kamery, elektronarzędzia, sprzęt elektryczny, sprzęt elektroniczny.
8. Pozostałe środki trwałe jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 500 zł lub których nie można ponumerować ze względów technicznych, nie podlegają ewidencji wartościowej. Wydatki na ich zakup odnosi się bezpośrednio w koszty na konto zespołu 401 „Zużycie materiałów i energii”. Środki te ewidencjonuje się w ewidencji pozabilansowej, tylko ilościowej.
9. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków 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. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
10. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają umarżaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych dla zespołów komputerowych z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
11. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej niż wymieniona w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne,

	<p>które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>12. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>III. Należności długoterminowe to należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego, a należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość (zasada ostrożności) zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości.</p> <p>IV. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej, tj. łącznie ze skapitalizowanymi, zarachowanymi odsetkami.</p> <p>V. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.</p> <p>VI. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.</p>
5.	inne informacje
	Jednostka nie rozlicza kosztów w czasie.
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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Główne składniki aktywów trwałych – załącznik nr 1 do informacji dodatkowej W 2018r. część majątku przejęło Starostwo Powiatowe – 100.771,53 zł
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 niefinansowanych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy jednostki
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto

	nie dotyczy jednostki
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
	samochód – umowa leasingu nr C000096034 z dnia 27.12.2018r. (leasing operacyjny)
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy jednostki
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)
	nie dotyczy jednostki
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy jednostki
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 jednostki
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy jednostki
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy jednostki
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 zł
1.11	łącznie kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń
	nie dotyczy jednostki

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 zabezpieczeń
	nie dotyczy jednostki
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
	uproszczenie: jednostka nie rozlicza kosztów w czasie
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy jednostki
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ekwiwalent za urlop – 257,90 zł
1.16	inne informacje
	nie dotyczy jednostki
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy jednostki
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 jednostki
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Pozostałe koszty operacyjne: 1. Opłaty komornicze i opłaty bankowe przy realizacji postępowania komorniczego – 89,02 zł 2. Umorzenie nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 950,09 zł.
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 jednostki
2.5	inne informacje

	Brak danych
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak danych

Główny Księgowy

mgr Izabela Sławińska

2019 -03- 2 8

**Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Toruniu**

mgr Jolanta Zielińska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej za rok 2018

Wzrost aktywów trwałych

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	28 792,72		0,00		0,00		0,00	795,00	795,00	27 997,72	28 792,72		0,00		0,00	795,00	27 997,72	0,00	0,00
WARTOŚCI TRWAŁE	366 062,20	0,00	45 868,06	0,00	45 868,06	0,00	0,00	99 976,53	99 976,53	311 953,73	330 833,81	0,00	60 609,85	0,00	60 609,85	99 976,53	291 467,13	35 228,39	20 486,60
Wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Wyniki i lokale	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Wieloletnie inwestycje w budownictwie i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Wieloletnie inwestycje w energię i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Wieloletnie inwestycje w urządzenia i aparaty ogólnego użytku	172 172,98		25 841,26		25 841,26			24 117,38	24 117,38	173 896,86	136 944,59		40 583,05		40 583,05	24 117,38	153 410,26	35 228,39	20 486,60
Wieloletnie inwestycje w urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Wieloletnie inwestycje w urządzenia techniczne	5 225,83		1 034,60		1 034,60			911,64	911,64	5 348,79	5 225,83		1 034,60		1 034,60	911,64	5 348,79	0,00	0,00
Wieloletnie inwestycje w środki transportu	26 120,00				0,00				0,00	26 120,00	26 120,00		0,00		0,00		26 120,00	0,00	0,00
Wieloletnie inwestycje w sprzęt, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej sklasyfikowane	162 543,39		18 992,20		18 992,20			74 947,51	74 947,51	106 588,08	162 543,39		18 992,20		18 992,20	74 947,51	106 588,08	0,00	0,00
RAZEM	394 854,92	0,00	45 868,06	0,00	45 868,06	0,00	0,00	100 771,53	100 771,53	339 951,45	359 626,53	0,00	60 609,85	0,00	60 609,85	100 771,53	319 464,85	35 228,39	20 486,60

Główny Księgowy

mgr Izabela Sławińska

główny księgowy

2019-03-28

data

dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Toruniu
mgr Jolanta Zielińska

Kierownik jednostki