

|           |                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                           |
| 1.        | <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b><br><b>Projekt Rodzina w Centrum i Rodzina w Centrum 2</b>                                                                   |
| 1.1       | nazwę jednostki                                                                                                                                                      |
|           | <b>Golub-Dobrzyń</b>                                                                                                                                                 |
| 1.2       | siedzibę jednostki                                                                                                                                                   |
|           | <b>Dr J.G. Koppa 1A 87-400 Golub-Dobrzyń</b>                                                                                                                         |
| 1.3       | adres jednostki                                                                                                                                                      |
|           | zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych |
| 1.4       | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                          |
|           | <b>Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmujące rok obrotowy od 01-01-2018 do 31-12-2018</b>                                                                       |
| 2.        | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                              |
|           | RPOW K-P „Rodzina w „Centrum” i Rodzina w Centrum 2”                                                                                                                 |
| 3.        | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                             |
|           | <b>Sprawozdanie finansowe sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości</b>        |
| 4.        | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                        |
|           |                                                                                                                                                                      |

| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | inne informacje        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |                         |                                     |     |                  |                    |             |              |                 |   |               |          |   |   |         |   |              |           |   |   |           |  |              |                  |          |          |                  |     |                  |                    |             |              |                 |   |                        |            |          |   |            |     |                  |                                     |     |    |                         |                                     |   |             |          |  |  |  |          |   |             |  |           |  |          |           |  |              |                 |                  |  |                 |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|-----|------------------|--------------------|-------------|--------------|-----------------|---|---------------|----------|---|---|---------|---|--------------|-----------|---|---|-----------|--|--------------|------------------|----------|----------|------------------|-----|------------------|--------------------|-------------|--------------|-----------------|---|------------------------|------------|----------|---|------------|-----|------------------|-------------------------------------|-----|----|-------------------------|-------------------------------------|---|-------------|----------|--|--|--|----------|---|-------------|--|-----------|--|----------|-----------|--|--------------|-----------------|------------------|--|-----------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |                         |                                     |     |                  |                    |             |              |                 |   |               |          |   |   |         |   |              |           |   |   |           |  |              |                  |          |          |                  |     |                  |                    |             |              |                 |   |                        |            |          |   |            |     |                  |                                     |     |    |                         |                                     |   |             |          |  |  |  |          |   |             |  |           |  |          |           |  |              |                 |                  |  |                 |                  |
| <b>II.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |                         |                                     |     |                  |                    |             |              |                 |   |               |          |   |   |         |   |              |           |   |   |           |  |              |                  |          |          |                  |     |                  |                    |             |              |                 |   |                        |            |          |   |            |     |                  |                                     |     |    |                         |                                     |   |             |          |  |  |  |          |   |             |  |           |  |          |           |  |              |                 |                  |  |                 |                  |
| 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 |                  |              |                         |                                     |     |                  |                    |             |              |                 |   |               |          |   |   |         |   |              |           |   |   |           |  |              |                  |          |          |                  |     |                  |                    |             |              |                 |   |                        |            |          |   |            |     |                  |                                     |     |    |                         |                                     |   |             |          |  |  |  |          |   |             |  |           |  |          |           |  |              |                 |                  |  |                 |                  |
| <p style="margin-left: 40px;"><b>1 . Środki trwale zmiana wartości początkowej</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 40px;"> <tr> <th style="width: 5%;">Lp.</th> <th style="width: 25%;">Wyszczególnienie</th> <th style="width: 15%;">Wartość początkowa</th> <th style="width: 10%;">Zwiększenie</th> <th style="width: 10%;">Zmniejszenie</th> <th style="width: 15%;">Wartość końcowa</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Grupa 4 (011)</td> <td style="text-align: right;">3.765,20</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">3765,20</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Grupa 7(011)</td> <td style="text-align: right;">50.024,37</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">50.024,37</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>razem</b></td> <td style="text-align: right;"><b>53.789,57</b></td> <td style="text-align: center;"><b>-</b></td> <td style="text-align: center;"><b>-</b></td> <td style="text-align: right;"><b>53.789,57</b></td> </tr> </table> <p style="margin-left: 40px; margin-top: 20px;"><b>1. Pozostałe środki trwale zmiana wartości początkowej</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 40px;"> <tr> <th style="width: 5%;">Lp.</th> <th style="width: 25%;">Wyszczególnienie</th> <th style="width: 15%;">Wartość początkowa</th> <th style="width: 10%;">Zwiększenie</th> <th style="width: 10%;">Zmniejszenie</th> <th style="width: 15%;">Wartość końcowa</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Pozostałe środki (072)</td> <td style="text-align: right;">143.265,81</td> <td style="text-align: right;">3.618,00</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">146.883,81</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 40px; margin-top: 20px;"><b>2. Zmiana wartości umorzenia środki trwale</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 40px;"> <tr> <th style="width: 5%;">Lp.</th> <th style="width: 25%;">Wyszczególnienie</th> <th style="width: 15%;">Wartość początkowa umorzenia ogólne</th> <th style="width: 5%;">zw.</th> <th style="width: 5%;">zm</th> <th style="width: 15%;">Suma umorzenia rocznego</th> <th style="width: 15%;">Wartość końcowa<br/>Umorzenia ogólne</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Grupa 4(71)</td> <td style="text-align: right;">3.765,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.765,20</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Grupa 7(71)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">37.518,27</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6.669,84</td> <td style="text-align: right;">44.188,11</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>razem</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.765,20</b></td> <td style="text-align: right;"><b>37.518,27</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>6.669,84</b></td> <td style="text-align: right;"><b>44.188,11</b></td> </tr> </table> |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |                         |                                     | Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa | Zwiększenie | Zmniejszenie | Wartość końcowa | 1 | Grupa 4 (011) | 3.765,20 | - | - | 3765,20 | 2 | Grupa 7(011) | 50.024,37 | - | - | 50.024,37 |  | <b>razem</b> | <b>53.789,57</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>53.789,57</b> | Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa | Zwiększenie | Zmniejszenie | Wartość końcowa | 1 | Pozostałe środki (072) | 143.265,81 | 3.618,00 | - | 146.883,81 | Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa umorzenia ogólne | zw. | zm | Suma umorzenia rocznego | Wartość końcowa<br>Umorzenia ogólne | 1 | Grupa 4(71) | 3.765,20 |  |  |  | 3.765,20 | 2 | Grupa 7(71) |  | 37.518,27 |  | 6.669,84 | 44.188,11 |  | <b>razem</b> | <b>3.765,20</b> | <b>37.518,27</b> |  | <b>6.669,84</b> | <b>44.188,11</b> |
| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wyszczególnienie       | Wartość początkowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Wartość końcowa         |                                     |     |                  |                    |             |              |                 |   |               |          |   |   |         |   |              |           |   |   |           |  |              |                  |          |          |                  |     |                  |                    |             |              |                 |   |                        |            |          |   |            |     |                  |                                     |     |    |                         |                                     |   |             |          |  |  |  |          |   |             |  |           |  |          |           |  |              |                 |                  |  |                 |                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Grupa 4 (011)          | 3.765,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                | -            | 3765,20                 |                                     |     |                  |                    |             |              |                 |   |               |          |   |   |         |   |              |           |   |   |           |  |              |                  |          |          |                  |     |                  |                    |             |              |                 |   |                        |            |          |   |            |     |                  |                                     |     |    |                         |                                     |   |             |          |  |  |  |          |   |             |  |           |  |          |           |  |              |                 |                  |  |                 |                  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Grupa 7(011)           | 50.024,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                | -            | 50.024,37               |                                     |     |                  |                    |             |              |                 |   |               |          |   |   |         |   |              |           |   |   |           |  |              |                  |          |          |                  |     |                  |                    |             |              |                 |   |                        |            |          |   |            |     |                  |                                     |     |    |                         |                                     |   |             |          |  |  |  |          |   |             |  |           |  |          |           |  |              |                 |                  |  |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>razem</b>           | <b>53.789,57</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>-</b>         | <b>-</b>     | <b>53.789,57</b>        |                                     |     |                  |                    |             |              |                 |   |               |          |   |   |         |   |              |           |   |   |           |  |              |                  |          |          |                  |     |                  |                    |             |              |                 |   |                        |            |          |   |            |     |                  |                                     |     |    |                         |                                     |   |             |          |  |  |  |          |   |             |  |           |  |          |           |  |              |                 |                  |  |                 |                  |
| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wyszczególnienie       | Wartość początkowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Wartość końcowa         |                                     |     |                  |                    |             |              |                 |   |               |          |   |   |         |   |              |           |   |   |           |  |              |                  |          |          |                  |     |                  |                    |             |              |                 |   |                        |            |          |   |            |     |                  |                                     |     |    |                         |                                     |   |             |          |  |  |  |          |   |             |  |           |  |          |           |  |              |                 |                  |  |                 |                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pozostałe środki (072) | 143.265,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.618,00         | -            | 146.883,81              |                                     |     |                  |                    |             |              |                 |   |               |          |   |   |         |   |              |           |   |   |           |  |              |                  |          |          |                  |     |                  |                    |             |              |                 |   |                        |            |          |   |            |     |                  |                                     |     |    |                         |                                     |   |             |          |  |  |  |          |   |             |  |           |  |          |           |  |              |                 |                  |  |                 |                  |
| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wyszczególnienie       | Wartość początkowa umorzenia ogólne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zw.              | zm           | Suma umorzenia rocznego | Wartość końcowa<br>Umorzenia ogólne |     |                  |                    |             |              |                 |   |               |          |   |   |         |   |              |           |   |   |           |  |              |                  |          |          |                  |     |                  |                    |             |              |                 |   |                        |            |          |   |            |     |                  |                                     |     |    |                         |                                     |   |             |          |  |  |  |          |   |             |  |           |  |          |           |  |              |                 |                  |  |                 |                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Grupa 4(71)            | 3.765,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |              |                         | 3.765,20                            |     |                  |                    |             |              |                 |   |               |          |   |   |         |   |              |           |   |   |           |  |              |                  |          |          |                  |     |                  |                    |             |              |                 |   |                        |            |          |   |            |     |                  |                                     |     |    |                         |                                     |   |             |          |  |  |  |          |   |             |  |           |  |          |           |  |              |                 |                  |  |                 |                  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Grupa 7(71)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37.518,27        |              | 6.669,84                | 44.188,11                           |     |                  |                    |             |              |                 |   |               |          |   |   |         |   |              |           |   |   |           |  |              |                  |          |          |                  |     |                  |                    |             |              |                 |   |                        |            |          |   |            |     |                  |                                     |     |    |                         |                                     |   |             |          |  |  |  |          |   |             |  |           |  |          |           |  |              |                 |                  |  |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>razem</b>           | <b>3.765,20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>37.518,27</b> |              | <b>6.669,84</b>         | <b>44.188,11</b>                    |     |                  |                    |             |              |                 |   |               |          |   |   |         |   |              |           |   |   |           |  |              |                  |          |          |                  |     |                  |                    |             |              |                 |   |                        |            |          |   |            |     |                  |                                     |     |    |                         |                                     |   |             |          |  |  |  |          |   |             |  |           |  |          |           |  |              |                 |                  |  |                 |                  |

**Powiatowe Centrum  
Pomocy Rodzinie**

ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1  
87-400 Golub-Dobrzyń  
(056) 683-54-76, Tel/fax (056) 682-03-91

**4. Zmiana wartości umorzenia pozostałe środki trwałe**

| Lp. | Wyszczególnienie      | Wartość początkowa umorzenia ogólne | Zwiększenie | Zmniejszenie | Wartość końcowa umorzenia ogólne |
|-----|-----------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------|
| 1   | Pozostałe środki(013) | 80345,13                            | 7.501,98    | 0,00         | 87.847,11                        |
|     | Pozostałe środki(020) | 24.061,56                           |             |              | 24.061,56                        |

|      |                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                              |
|      |                                                                                                                                                                                            |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
|      |                                                                                                                                                                                            |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto                                                                                                                                                     |
|      | -----                                                                                                                                                                                      |
| 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                     |
|      |                                                                                                                                                                                            |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                        |
|      |                                                                                                                                                                                            |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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)  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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                                  |

**Powiatowe Centrum  
Pomocy Rodzinie**

ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1  
87-400 Golub-Dobrzyń  
tel/fax (056) 683-54-76, Tel/fax (056) 682-03-91

|       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                |
|       | <b>Nagroda jubileuszowa 3.127,13</b>                                                                                                                                                                                                            |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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                                                                               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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                           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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**  
 .....  
**mgr Ewa Jaguś**  
 (główny księgowy)

2019 03 27  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 .....  
**mgr Małgorzata Białas**  
 (kierownik jednostki)