
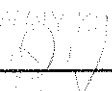
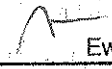


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul. Słowackiego 3 86-200 Chełmno	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b>  2020 03-16 sporządzony na dzień 31-12-2019 r.   	Adresat: Powiat Chełmiński
Numer identyfikacyjny REGON <b>871194082</b>		Wysłać bez pisma przewodniego DB66F4660F6F0993 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 103,24	6 708,42	A Fundusz	-32 154,14	-33 793,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	644 706,22	867 382,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 103,24	6 708,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-676 860,36	-901 175,65
A.II.1 Środki trwałe	8 103,24	6 708,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-676 860,36	-901 175,65
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 103,24	6 708,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 591,29	45 801,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	42 591,29	45 801,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 242,19	1 214,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 981,00	2 599,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 873,19	13 869,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 494,91	23 869,30

  
Agnieszka Kwapis  
(główny księgowy)

2020-01-21  
(rok, miesiąc, dzień)

  
Ewa Wirosławska  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	4 250,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 333,91	5 299,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 333,91	5 299,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 333,91	5 299,75			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Wieliczka 101 101 101

Agnieszka Kwapis  
(główny księgowy)

2020-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

DB66F4660F6F0993

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Chełmnie

Ewa Wirosławska  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 437,15</b>	<b>12 008,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 437,15</b>	<b>12 008,17</b>

10 437,15

*Agnieszka Kwapis*  
 Agnieszka Kwapis  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

D Y R E K T O R  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Chablinie

2020-01-21


(rok, miesiąc, dzień)

DB66F4660F6F0993

*Ewa Wirosławska*  
 mgr Ewa Wirosławska  
 Ewa Wirosławska  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

KLASYFIKACJA KONT


  
Agnieszka Kwapis  
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2020-01-21  
(rok, miesiąc, dzień)

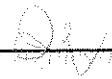
DB66F4660F6F0993

WŁOŚCIWY  
Kierownik jednostki

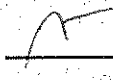
  
Ewa Wirośławska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Słowackiego 3 86-200 Chełmno	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> sporządzony na ..... zał..... na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Chełmiński
Numer identyfikacyjny REGON <b>871194082</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>358887F717B5BA30</b> 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 598 800,17	2 952 162,29
B.I. Amortyzacja	1 394,82	1 394,82
B.II. Zużycie materiałów i energii	34 525,59	47 322,50
B.III. Usługi obce	47 953,60	58 473,83
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	647 297,60	690 549,85
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	114 433,39	129 062,26
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 293,94	5 159,92
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 749 901,23	2 020 199,11
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 598 800,17	-2 952 162,29
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 889 871,74	2 009 067,57
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	901 582,96	797 672,28
D.III. Inne przychody operacyjne	988 288,78	1 211 395,29
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

 Agnieszka Kwapis  
główny księgowy

2020-01-21  
rok, miesiąc, dzień

 Ewa Wirosławska  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-708 928,43	-943 094,72
G.	Przychody finansowe	32 068,07	41 919,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	133,54	197,76
G.III.	Inne	31 934,53	41 721,31
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-676 860,36	-901 175,65
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-676 860,36	-901 175,65

*Agneszka Kwapis*

Agneszka Kwapis  
główny księgowy

2020-01-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Chrośnie

mgr Ewa Wirośławska  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Główny księgowy

Agnieszka Kwapis  
główny księgowy


2020-01-21  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Chybie

Ewa Wirosławska  
kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Słowackiego 3 86-200 Chełmno		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Chełmiński	
Numer identyfikacyjny REGON 871194082			Wysłać bez pisma przewodniego B51EA596EABC1E59 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		646 085,07	644 706,22
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 249 035,32	4 301 337,56
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		4 249 035,32	4 301 337,56
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 254 371,40	4 080 761,78
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		670 331,44	676 860,36
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		1 921 791,27	2 050 146,91
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		1 662 248,69	1 353 754,51
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		644 706,22	867 382,00

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

  
Agnieszka Kwapis  
główny księgowy

2020-01-21  
rok, miesiąc, dzień

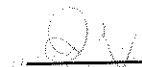
DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Chełmnie

  
Ewa Wirosławska  
kierownik jednostki




Wyjaśnienia do sprawozdania

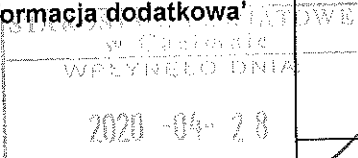

AGNIESZKA KWAPIS

  
Agnieszka Kwapis  
główny księgowy

2020-01-21  
rok, miesiąc, dzień

EWY WIROŚLAWSKA  
Kierownik jednostki

  
Ewa Wirosławska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>  ul. Słowackiego 3 86-200 Chelmno	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: ..... zał..... <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Powiat Chelmiński
Numer identyfikacyjny REGON  <b>871194082</b>		<b>F551099069986216</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	703,21
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 Agnieszka Kwapis  
 (główny księgowy)


2020.04.21  
 rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Chelmie  
 Ewa Wirośławska  
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
MARTY ASTRUCY Agnieszka Kwapis  
(główny księgowy)

2020.04.21  
rok mies. dzień

D Y R E K T O R  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Chełmie

  
mgr Ewa Wirosławska  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>Ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno</b>
1.3	adres jednostki <b>Ul Słowackiego 3, 86-200 Chełmno</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działa na podstawie statutu</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01.01.2019-31.12.2019</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>Nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej do 1.000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 1.001,00 zł – 1.500,00 zł, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej (ilościowo).</p> <p>b) składniki majątku a wartości początkowej od 1.501.00 zł do 10.000.00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) książki i inne zbiory biblioteczne</li> <li>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;</li> <li>3) odzież i umundurowanie;</li> <li>4) meble i dywany;</li> <li>5) inwentarz żywy;</li> </ol> <p>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 10.001,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg 50% Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania,.</p>

	e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
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

#### ŚRODKI TRWAŁE

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
1.	Wartości niematerialne i prawne	5.934,75	5.038,08	0,00	10.972,83
2.	Środki trwałe	131.933,20	6.298,00	15.427,02	122.804,18
a)	Grunty (grupa 0)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1 i 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Kotły, maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	9.173,98	0,00	4.443,02	4.730,96
d)	Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe (grupa 8 i 9)	122.759,22	6.298,00	10.984,00	118.073,22

#### UMORZENIA

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
1.	Wartości niematerialne i prawne	5.934,75	5.038,08	0,00	10.972,83
2.	Środki trwałe	123.829,96	7.692,82	15.427,02	116.095,76
a)	Grunty (grupa 0)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1 i 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Kotły, maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	9.173,98	0,00	4.443,02	4.730,96
d)	Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe (grupa 8 i 9)	114.655,98	7.692,82	10.984,00	111.364,80

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Brak danych</b>
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Brak danych</b>
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto

	<b>Nie dotyczy</b>					
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					
	<b>Nie dotyczy</b>					
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
	<b>Nie dotyczy</b>					
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)					
Stan odpisów aktualizujących należności						
Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	Zwiększenia	Wykorzystanie	rozwiązane	7
1.	NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU KONTYNUOWANIA NAUKI PATRYK S.	525,98	0	0	0	525,98
2.	ODSETKI OD NIENALEŻNIE POBRANEGO ŚWIADCZENIA Z TYT. KONTYNUOWANIA NAUKI PATRYK S.	140,42	36,81	0	0	177,23
	<b>RAZEM</b>	<b>666,40</b>	<b>36,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>703,21</b>
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	<b>Nie dotyczy</b>					
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>Nie dotyczy</b>					
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	<b>Nie dotyczy</b>					
c)	powyżej 5 lat					
	<b>Nie dotyczy</b>					
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					
	<b>Nie dotyczy</b>					

1.1 1	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</b>
1.1 2	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykorzystanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</b>
1.1 3	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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.1 4	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Nie dotyczy</b>
1.1 5	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagroda jubileuszowa 4.059,00 zł
	<b>Brak danych</b>
1.1 6	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Odszkodowanie w wysokości 2.943,00 zł
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Nie dotyczy</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
(główny księgowy) Kwapis

2020.04.21  
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Chełmnie  
mgr. Ewa Winiarska  
(kierownik jednostki)

Korekta nr 2