

**POWIATOWE CENTRUM**

**POMOCY RODZINIE**

w Częstochowie

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Częstochowie

wpt. 23. 04. 2020

Adresat:

Zarząd Powiatu w Częstochowie  
Sobieskiego 9  
42-217 Częstochowa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie**  
ul. Jana III Sobieskiego 9  
42-200 Częstochowa

**BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**

**KANCELARIA OGÓLNA**

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

**151406140**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



8AA95013D0EAA617

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 082,30</b>	<b>61 941,02</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>263 821,33</b>	<b>74 535,87</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 773 595,67	700 087,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 082,30	61 941,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 509 774,34	-625 551,48
1. Środki trwałe	6 082,30	61 941,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 509 774,34	625 551,48
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	57 081,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	6 082,30	4 860,02	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>478 543,96</b>	<b>559 425,80</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	478 543,96	559 425,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 813,88	5 097,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 676,00	8 249,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 036,02	42 244,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 320,85	72 916,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	335 811,03	406 157,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>736 282,99</b>	<b>572 020,65</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	281,27	685,69
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	22 604,91	24 075,30
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 604,91	24 075,30
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	385 355,78	159 588,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	385 355,78	159 588,25			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	350 927,21	412 432,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	350 927,21	412 432,40			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>742 365,29</b>	<b>633 961,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>742 365,29</b>	<b>633 961,67</b>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Signature]*  
 Beata Burda

2020-04-20

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Częstochowie  
**DYREKTOR**  
*[Signature]*  
 mgr Katarzyna BUCHAJCZUK

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**NALEŻNOŚCI:**

**AKTYWA TRWAŁE:**

**Rzeczowe aktywa trwałe** (część A. bilansu – środek trwały) **61 941,02**

- kserokopiarka i samochód osobowy

**NALEŻNOŚCI:**

**Należności krótkoterminowe** (część B bilansu -aktywa obrotowe): **572 020,65 w tym:**

- koszty upomnienia (221) (poz. II.4 bilansu) - 2 065,16

- odsetki ustawowe za zwłokę w zwrocie świadczenia pieniężnego (221)- 221 672,01  
(poz. II.4 bilansu)

- odpłatność rodziców biologicznych  
za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (221) (poz. II.4 bilansu) - 1 131 503,83

-odpłatność rodziców biologicznych  
za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych (221) - 195 168,17

- nienależnie pobrane świadczenia - 14 469,40

z tytułu kontynuowania nauki dzieci z placówek opiekuńczo  
wychowawczych – rozliczenie z lat ubiegłych (221) (poz. II.4 bilansu)

- nienależnie pobrane świadczenia na kontynuowanie  
nauki dzieci z rodzin zastępczych – rozliczenia z lat ubiegłych (221) - 32 233,56  
(poz. II.4 bilansu)

- nienależnie pobrane świadczenia w 2019 r. (240) (poz. II.4 bilansu) - 1 067,66

- pożyczki z ZFŚS (234) (poz. II.4 bilansu) - 18 486,00

- odpisy aktualizujące należności (290) (poz. II.4 bilansu) - - 1 457 077,54

- środki pieniężne na rachunkach bankowych - 412 432,40  
(dział III.2 bilansu – Środki pieniężne)

**ZOBOWIĄZANIA:**

**Zobowiązania i fundusze specjalne :** - **559 425,80 w tym:**

(część D bilansu- pasywa obrotowe)

- zaliczka na podatek dochodowy od osób fiz. (13-tka) (poz. II.2 bilansu)- 8 249,00

- składki na ubezpieczenia społeczne (13-tka) (poz. II.3 bilansu) - 31 970,48

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (13 –tka) (poz. II.3 bilansu) - 8 027,36

- składka na Fundusz Pracy (13 – tka) (poz. II.3 bilansu) - 2 246,45

- dodatkowe wynagrodzenie roczne netto (poz. II.4 bilansu) - 72 916,46

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług (poz. II.1 bilansu) w tym:

a) koszt usług pocztowych - 4 164,50

b) koszt stacjonarnych rozmów telefonicznych - 142,75

c) koszt usługi ubezpieczenia pojazdów - 692,00

d) koszt monitorowania pojazdów - 98,40

- pozostałe zobowiązania (poz. II.5.bilansu) w tym:

a) niewykorzystane środki oraz naliczone odsetki bankowe  
od środków PFRON (do zwrotu) - 242,73

b) niewykorzystane środki oraz naliczone odsetki bankowe  
od pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (do zwrotu) - 405 914,68

- odsetki bankowe – dochody Powiatu w tym: (poz. II.7 bilansu) - 685,69

Odsetki bankowe – rachunek bieżący Centrum – 259,98

odsetki bankowe dot. programu „Koordynator rodzinnej pieczy  
zastępczej” - 21,29

odsetki bankowe dot. projektu „Drużyna Powiatu”(do zwrotu) -0,12

- zobowiązania z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS - 24 075,30  
(część D bilansu poz. 8)





Pozycja bilansu	Konta wchodzące w skład pozycji	Nazwa dłużnika	Tytuł	Data powstania należności	Termin płatności	Kwota do zapłaty
<b>B.II Należności krótkoterminowe:</b>						
<b>Pozostałe należności:</b>						
4	221	Dłużnicy wg. wydanych decyzji	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych		wg. wydanych decyzji	99 338,30
	221	Dłużnicy wg. wydanych decyzji	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		wg. wydanych decyzji	35 936,00
	221	Dłużnicy wg. wydanych decyzji	Nienależnie pobrane świadczenia z tytułu kontynuowania nauki dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych-rozliczenie z lat ubiegłych		wg. wydanych decyzji	1 052,00
	221	Dłużnicy wg. wydanych decyzji	Nienależnie pobrane świadczenia z tytułu kontynuowania nauki dzieci z rodzin zastępczych - rozliczenia z lat ubiegłych		wg. wydanych decyzji	2 323,42
	240	Wg. wydanych decyzji - 3 dłużników	Nienależnie pobrane świadczenia w 2019 r.	01.01.2019-31.12.2019	wg. decyzji	1 067,66
	221	Dłużnicy wg. wydanych decyzji	Koszty upomnienia	wg. wystawionych upomnień	31.12.2019	34,80
	221	Dłużnicy wg. wydanych decyzji	Odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie należności pieniężnych	31.12.2019	31.12.2019	1 350,07
	234	Pracownicy PCPR	Przyznane pożyczki z ZFŚS		wg. zawartych umów	18 486,00
<b>Razem:</b>						<b>159 588,25</b>
<b>A.II Aktywa trwałe</b>						
środek trwały						<b>61 941,02</b>
<b>B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe:</b>						
2	139	PCPR Cz-wa	Niewykorzystane środki oraz naliczone odsetki bankowe od środków PFRON (rehabilitacja zawodowa i społeczna)	31.12.2019	15.01.2020	242,73
	139	PCPR Cz-wa	Niewykorzystane środki oraz naliczone odsetki bankowe od pilotażowego programu "Aktywny samorząd"	31.12.2019	15.04.2020	405 914,68
	135	X	Środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS	31.12.2019	X	5 589,30
	130/1	PCPR Cz-wa	Odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym PCPR za m-c grudzień 2019 r.	31.12.2019	04.01.2020	363,95
	130/1	PCPR Cz-wa	Odsetki bankowe za m-c grudzień 2019 r. dot. programu "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	31.12.2019	09.01.2020	8,29
				Odsetki bankowe od otrzymanych dochodów dot. zawartych porozumień	31.12.2019	09.01.2020
<b>Razem:</b>						<b>412 432,40</b>
<b>Suma należności pozycji B:</b>						<b>633 961,67</b>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Beata Burda

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Częstochowie  
**DYREKTOR**  
 mgr Katarzyna BUCHAJCZUK



Załącznik do bilansu za 2019 r.

### Zobowiązania krótkoterminowe

Pozycja bilansu	Konta wchodzące w skład pozycji	Nazwa wierzyciela	Tytuł	Data powstania zobowiązania	Termin płatności	Kwota do zapłaty
<b>D.II Zobowiązania krótkoterminowe:</b>						
		Poczta Polska	Usługi pocztowe	31.12.2019	21.01.2020	4 164,50
1	201	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	Ubezpieczenie pojazdów	31.12.2019	11.05.2020	692,00
		Supervisor	Usługa monitorowania pojazdów	31.12.2019	14.01.2020	98,40
		Powiat Częstochowski	Stacjonarne rozmowy telefoniczne	31.12.2019	03.02.2020	142,75
<b>Razem:</b>						<b>5 097,65</b>
2	225	I US w Częstochowie	Zaliczka na pod. doch. od osób fiz. od dodatk. wynagr. rocznego za 2019 r.	31.12.2019	20.04.2020	8 249,00
3	229	ZUS O/Częstochowa	Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy od dodatk. wynagr. rocznego za 2019 r.	31.12.2019	05.04.2020	42 244,29
4	231	Pracownicy PCPR	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.	31.12.2019	31.03.2020	72 916,46
		PFRON Katowice	Niewykorzystane środki oraz naliczone odsetki bankowe od pilotażowego programu "Aktywny samorząd"	31.12.2019	15.04.2020	405 914,68
5	240	PFRON Warszawa	Niewykorzystane środki oraz naliczone odsetki bankowe od środków PFRON (rehabilitacja zawodowa i społeczna)	31.12.2019	15.01.2020	242,73
		Powiat Częstochowski	Odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym PCPR za m-c grudzień 2019 r.	31.12.2019	04.01.2020	363,95
7	222	Powiat Częstochowski	Odsetki bankowe od środków dot. Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej	31.12.2019	09.01.2020	8,29
		Powiat Częstochowski	Odsetki bankowe od otrzymanych dochodów dot. zawartych porozumień	31.12.2019	09.01.2020	313,45
8	851	ZFŚS	Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rachunku bankowym + udzielone pożyczki mieszkaniowe	31.12.2019	zgodnie z podpisanymi umowami + środki na rachunku bankowym	24 075,30
<b>Razem:</b>						<b>554 328,15</b>
<b>Suma zobowiązań pozycji D:</b>						<b>559 425,80</b>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Beata Burda*

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Częstochowie  
**DYREKTOR**  
*Katarzyna Buchajczuk*  
mgr Katarzyna BUHAJCZUK

Handwritten text at the bottom right corner, possibly a signature or date.



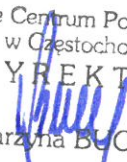
**POWIATOWE CENTRUM  
POMOCY RODZINIE  
w Częstochowie**

Załącznik do bilansu za 2019 r.

**Fundusze specjalne**

Pozycja bilansu	Konta wchodzące w skład pozycji	Wyszczególnienie	Tytuł	Data powstania	Termin płatności	Kwota do zapłaty
D	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>					
8	851	Pracownicy PCPR w Częstochowie	Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	31.12.2019	zgodnie z podpisanymi umowami	18 486,00
		Niewykorzystany na koniec roku odpis ZFŚS	Środki ZFŚS	31.12.2019	x	5 589,30
<b>Razem:</b>						<b>24 075,30</b>
<b>Suma zobowiązań pozycji D:</b>						<b>24 075,30</b>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Beata Burda

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Częstochowie  
**DYREKTOR**  
  
mgr Katarzyna BUCHAJCZUK



**Załącznik do Bilansu**

Rok Budżetowy: 2019  
Nazwa Jednostki organizacyjnej sporządzającej załącznik :  
**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie**

LP	Pozycja w bilansie	Jednostki budżetowe					Ogółem
		Powiat					
1	<b>Aktywa</b>						
2	<b>B. Aktywa obrotowe</b>						
	II. Należności krótkoterminowe						
	1.1 Należności z tyt dostaw i usług						
	1.2.....						
	.....						
	itd.						
	<b>Pasywa</b>						
	<b>D.Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>685,69</b>					<b>685,69</b>
	I.Zobowiązania krótkoterminowe						
	II.1 Zobowiązania z tyt dostaw i usług						
	II.7 Rozliczenie z tyt.środków na wyd.budżet. i z tyt.doch.budżet.	685,69					685,69
	itd.						
	<b>Ogółem</b>	<b>685,69</b>					<b>685,69</b>

Kwota 685,69 zł dotyczy odsetek bankowych na dzień 31.12.2019 r.:

- na bieżącym rachunku bankowym PCPR w wys. 363,95 zł,
- na rachunku pomocniczym prowadzonym dla celów rozliczenia środków na dofinansowanie wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w wys. 8,29 zł
- na rachunku dochodów z tyt. zawartych porozumień na zwrot kosztów za pobyt dzieci z terenu powiatu częstochowskiego przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opieki. wychow. na terenie innych powiatów - 313,45 zł,

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Beata Burda*

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Częstochowie  
**DYREKTOR**  
*mgr Katarzyna BUCHAJCZUK*

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the bottom left corner of the page.



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie**  
ul. Jana III Sobieskiego 9  
42-200 Częstochowa

**Arkusz wyłączeń**

**Zarząd Powiatu w Częstochowie Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa**

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

151406140

w Częstochowie

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



CFBB1DC838D10D6

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
1	Powiat Częstochowski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Powiat Częstochowski	142,75	0,00	142,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>142,75</b>	<b>0,00</b>	<b>142,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Beda Burda

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie

**DYREKTOR**

mgr Katarzyna BUCHAJCZUK

2020-04-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100