

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich ul. B. Chrobrego 5 47-100 Strzelce Opolskie		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Zarząd Powiatu Strzeleckiego	
Numer identyfikacyjny REGON 531593457		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	882 884,65	875 239,41	A. Fundusz	813 350,92	863 746,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 354 461,71	4 478 412,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	882 884,65	867 937,72	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 541 110,79	-3 614 665,83
1. Środki trwałe	882 884,65	867 937,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 541 110,79	-3 614 665,83
1.1.1. Grunty stanowiące sność 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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	882 884,65	867 937,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	106 525,88	180 340,85
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	131 372,90	138 477,22
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	131 372,90	138 477,22
III. Należności długoterminowe	0,00	7 301,69	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 588,37	10 831,78
I. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 165,00	7 248,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 414,80	38 066,51
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 378,24	70 881,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 623,72	11 422,89
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	168 365,05	307 325,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	200,01	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2,76	26,82
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2,76	26,82
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	61 636,40	126 957,51			
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	61 636,40	126 957,51			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	106 728,65	180 367,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	202,77	26,82			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	106 525,88	180 340,85			
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			
Suma aktywów	1 051 249,70	1 182 564,59	Suma pasywów	1 051 249,70	1 182 564,59

Główna Księgowa

Elżbieta Biernacka

(główny księgowy)

2022 -03- 24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
w Strzelcach Opolskich

mgr Jolanta Chowaniec

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich ul. B. Chrobrego 5 47-100 Strzelce Opolskie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat Zarząd Powiatu Strzeleckiego
Numer identyfikacyjny REGON 531593457		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 487 709,20	4 354 461,71
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 562 204,29	4 582 776,11
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 963 760,03	4 567 964,32
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	598 444,26	14 811,79
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 695 451,78	4 458 825,47
2.1. Strata za rok ubiegły	3 254 197,11	3 541 110,79
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	842 810,41	902 902,89
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	598 444,26	14 811,79
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 354 461,71	4 478 412,35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 541 110,79	-3 614 665,83
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 541 110,79	-3 614 665,83
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	813 350,92	863 746,52

Główna Księgowa
mgr Elżbieta Biernat

(główny księgowy)

2022 -03- 24

(rok, miesiąc, dzień)

POWIAZANIE
Kierownik jednostki

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Chrobrego 5 47 - 100 Strzelce Opolskie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Zarząd Powiatu Strzeleckiego
Numer identyfikacyjny REGON 531593457		
	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	767 509,51	929 883,87
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	767 509,51	929 883,87
B. Koszty działalności operacyjnej	4 411 847,81	4 589 635,79
I. Amortyzacja	29 388,42	29 758,72
II. Zużycie materiałów i energii	382 097,56	118 761,64
III. Usługi obce	346 839,18	441 697,99
IV. Podatki i opłaty	2 651,20	1 328,85
V. Wynagrodzenia	1 272 010,19	1 459 490,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	261 997,16	290 299,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 069,00	8 182,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 111 795,10	2 240 115,31
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 644 338,30	-3 659 751,92
D. Pozostałe przychody operacyjne	114 918,52	59 029,55

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	114 918,52	59 029,55
E.	Pozostałe koszty operacyjne	12 422,14	16 658,46
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	12 422,14	16 658,46
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 541 841,92	-3 617 380,83
G.	Przychody finansowe	3 119,91	4 690,92
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	3 119,91	4 690,92
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 388,78	1 975,92
I.	Odsetki	2 388,78	1 975,92
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 541 110,79	-3 614 665,83
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)	-3 541 110,79	-3 614 665,83

Główna Księgowka

mgr Elżbieta Piernat
(główny księgowy)

2022 -03- 24

(rok, miesiąc, dzień)

Przewodniczący Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego
[Signature]
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	Nazwę jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich
1.2	Siedzibę jednostki : ul. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie
1.3	Adres jednostki : ul. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie
1.4	<p>Podstawowy przedmiot działalności jednostki :</p> <p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich jako jednostka organizacyjna wykonuje zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i orzecznictwa osób niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich współpracuje z organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi lub też wspierającymi działalność na rzecz osób wymagających pomocy, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych.</p> <p>Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zadania własne powiatu: Zespół ds. Pieczy Zastępczej. 2. Zadania wynikające z innych ustaw: Zespół Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Rehabilitacja społeczna 3. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności na terenie Powiatu Strzeleckiego powołany został przez Starostę Strzeleckiego w dniu 01.07.1999 r. Od dnia 01.07.2002 r. przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje natomiast Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem : 2021 rok
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe : sprawozdanie jednostkowe
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) zgodnie z Uchwałą Nr 456/2021 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia jednolitych zasad i metod wyceny aktywów i pasywów i ustalania wyniku finansowego oraz jednolitych zasad prezentacji danych w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego w jednostkach budżetowych Powiatu Strzeleckiego.
5.	inne informacje

Zarząd Powiatu Strzeleckiego z dnia 21 czerwca
w sprawie przyjęcia jednolitych zasad i metod wyceny aktywów i pasywów i ustalania wyniku finansowego oraz jednolitych zasad
prezentacji danych w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego w jednostkach budżetowych Powiatu Strzeleckiego

Przebieg leczenia

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia
wewnętrzne oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Ze względu na zakres informacji koniecznych do wykazania w tym punkcie, należy je przedstawić wg poniższej tabeli.

1.1 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego		Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja	przychody	przebieg leczenia		zbycie	likwidacja	inne			13	14	15			16	17	18	19	20	21
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 175 536,95	0,00	0,00	14 811,79	14 811,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 348,74	292 652,30	0,00	29 758,72	0,00	29 758,72	0,00	322 411,02	882 884,65	867 937,72	
Razem		0,00	1 175 536,95	0,00	0,00	14 811,79	14 811,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 348,74	292 652,30	0,00	29 758,72	0,00	29 758,72	0,00	322 411,02	882 884,65	867 937,72	

Zwiększenie wartości początkowej - ujmowane w kolumnie 4 tabeli - dotyczy aktualizacji wartości w trybie art. 31 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości. Jako przychód - w kolumnie 5 tabeli - traktowany jest zakup, aport, nieodpłatne otrzymanie (w tym w drodze darowizny) oraz przyjęcie w leasing finansowy aktywów trwałych. Jako przemieszczenie - ujmowane w kolumnie 6 tabeli - uznawane jest np. przyjęcie środków trwałych z budowy lub przyrost ich wartości w wyniku ulepszenia. Wykazywane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych. Składniki aktywów trwałych powinny być prezentowane w kolumnie 2 tabeli w układzie analogicznym jak w bilansie, tj. dającym możliwość ich porównania z danymi ujętymi w bilansie. W tabeli ujmuje się wszystkie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne klasyfikowane do tej grupy aktywów na podstawie przepisów art. 3 ust. 1 pkt 14 i 15 oraz art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości.

1.1.A Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne jednorazowo umarzane

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (13-14)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przebudowy	przenieszenie	zbycie	likwidacja	inne					aktualizacja	zmniejszenia na rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparatury ogólnego zastosowania	316 411,66	0,00	4 883,85	0,00	4 883,85	0,00	0,00	0,00	0,00	321 295,51	316 411,66	0,00	4 883,85	0,00	4 883,85	0,00	321 295,51	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	1 791,13	0,00	2 394,81	0,00	2 394,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185,94	1 791,13	0,00	2 394,81	0,00	2 394,81	0,00	4 185,94	0,00	0,00
Razem 4+6		318 202,79	0,00	7 278,66	0,00	7 278,66	0,00	0,00	0,00	0,00	325 481,45	318 202,79	0,00	7 278,66	0,00	7 278,66	0,00	325 481,45	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	174 185,37	0,00	20 519,30	0,00	20 519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	194 704,67	174 185,37	0,00	20 519,30	0,00	20 519,30	0,00	194 704,67	0,00	0,00
Razem 8		174 185,37	0,00	20 519,30	0,00	20 519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	194 704,67	174 185,37	0,00	20 519,30	0,00	20 519,30	0,00	194 704,67	0,00	0,00
Razem 4+6+8		492 388,16	0,00	27 797,96	0,00	27 797,96	0,00	0,00	0,00	0,00	520 186,12	492 388,16	0,00	27 797,96	0,00	27 797,96	0,00	520 186,12	0,00	0,00
WNIP	Wartości niematerialne i prawne	101 607,79	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 757,79	101 607,79	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	102 757,79	0,00	0,00
Razem WNIP		101 607,79	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 757,79	101 607,79	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	102 757,79	0,00	0,00
Razem 4+6+8+WNIP		593 995,95	0,00	28 947,96	0,00	28 947,96	0,00	0,00	0,00	0,00	622 943,91	593 995,95	0,00	28 947,96	0,00	28 947,96	0,00	622 943,91	0,00	0,00

Zwiększenie wartości początkowej - ujmowane w kolumnie 4 tabeli - dotyczy aktualizacji wartości w trybie art. 31 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości. Jako przychód - w kolumnie 5 tabeli - traktowany jest zakup, aport, nieodpłatne otrzymanie (w tym w drodze darowizny) oraz przyjęcie w leasing finansowy aktywów trwałych. Jako przeniesienie - ujmowane w kolumnie 6 tabeli - uznawane jest np. przyjęcie środków trwałych z budowy lub przyrost ich wartości w wyniku ulepszenia. Wykazywane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych. Składniki aktywów trwałych powinny być prezentowane w kolumnie 2 tabeli w układzie analogicznym jak w bilansie, tj. dającym możliwość ich porównania z danymi ujętymi w bilansie.

W tabeli ujmuje się wszystkie środki trwałe i prawne niematerialne i prawne klasyfikowane do tej grupy aktywów na podstawie przepisów art. 3 ust. 1 pkt 14 i 15 oraz art. 3 ust. 1 pkt 14 i 15 oraz art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. W tabeli należy również wykazać wartość zbiorów bibliotecznych.

1.2 Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan księgowy na koniec roku obrotowego	Umorzenie stan na koniec roku	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
1.	Nie dotyczy			
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3 Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie (dla aktywów niefinansowych wg grupa KŚT)	Stan księgowy na koniec roku obrotowego	Umorzenie stan na koniec roku	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
1.	Nie dotyczy			
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunty, w stosunku do których jednostka posiada prawo wieczystego użytkowania, mogą być ujęte w zestawieniu.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nie dotyczy	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)				0,00 0,00
Razem	Nie dotyczy	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Dane liczbowe powinny wynikać z posiadanych przez jednostkę dokumentów (np. potwierdzających nadanie jej prawa wieczystego użytkowania gruntów czy stanowiących podstawę naliczania rocznych opłat za ich wieczyste użytkowanie).

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

W tej pozycji wykazywane są środki trwałe używane na podstawie ww. umów, z których niezbiecie wynika, że jednostka nie musi (nie ma obowiązku lub prawa) ich amortyzować lub umarzać (jeżeli np. umowa nie spełnia co najmniej jednego z warunków określonych w art. 3 ust. 4 pkt 1-7 ustawy o rachunkowości). W zależności od potrzeb można dokonać ich prezentacji w tabeli.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Nie dotyczy				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

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

(Informacje podane w tej pozycji mogą być sporządzone w formie opisowej.)

Nie dotyczy

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)

W pozycji tej wykazuje się informacje o odpisach aktualizujących wartość należności, dokonanych zgodnie z przepisami art. 35 b ust. 1 ustawy o rachunkowości.

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pozostałe należności - należność główna	53 158,39	16 319,41	20 566,66	114,40	48 796,74
2.	Pozostałe należności - odsetki	31 264,12	1 975,92	31 659,19	74,00	1 506,85
Razem		84 422,51	18 295,33	52 225,85	188,40	50 303,59

Jako zwiększenia stanu podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności, od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35 b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych odpisów z tytułu aktualizacji. Natomiast w kolumnie informacje o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których dotyczyły.

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego	Nie dotyczy
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:						
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:						
	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W pozycji tej ujawnia się następujące informacje o rezerwach oraz biernych rozliczeniach międzyokresowych kosztów: *cel ich utworzenia - w formie opisowej, stan na początek okresu - roku obrotowego, *dodatkowe rezerwy utworzone w ciągu okresu, łącznie ze zwiększeniami, dotychczasowych rezerw, np. w wyniku ich wzrostu w ciągu okresu, wynikającego z upływu czasu oraz skutków zmian stopy dyskontowej, *kwoty wykorzystane w ciągu okresu (rozliczone z zobowiązaniami), *kwoty niewykorzystane, rozwiązane w ciągu okresu oraz stan na koniec okresu - roku obrotowego.

Do każdej grupy rezerw oraz biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów lub ich istotnych składowych jednostka powinna ponadto ujawnić: krótki opis charakteru obowiązku (zobowiązania) oraz oczekiwanych terminów wynikających z nich wpływów korzyści ekonomicznych, informacje o wszelkich istotnych niepewnościach co do kwoty i terminu wystąpienia tych wpływów, główne założenia, jeżeli to zasadne, dotyczące przyszłych zdarzeń, które zostały uwzględnione przy szacowaniu rezerwy, kwotę wszelkiego zakładanego zwrotu składnika aktywów, w tym kwotę ujętą w bilansie.

Informacje podawane w tej pozycji powinny obejmować:

- 1) rezerwy na koszty obciążające koszty operacyjne (art. 39 ust. 2 i art. 34 a ust. 5 ustawy o rachunkowości),
- 2) rezerwy na przyszłe zobowiązania i przewidywane straty z transakcji gospodarczych w toku zaliczane odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych i strat nadzwyczajnych (art. 35 d ustawy o rachunkowości),
- 3) rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wskazane jest ujmować w odrębnej przykładowej tabeli podanej niżej, z uwagi na możliwość równoczesnego uwzględnienia aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, oraz ze względu na fakt, że niekiedy ww. rezerwy i aktywa są rozliczane z kapitałem własnym (a nie wynikiem finansowym), a ponadto, że są zaliczane w całości do długoterminowych.

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej		powyżej		powyżej					
		1 roku do 3 lat		3 lat do 5 lat		5 lat					
		stan na									
		BO	BZ		BO	BZ		BO	BZ		BZ
1.	Nie dotyczy										
Razem		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

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.

Nie dotyczy

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

[illegible]

W przypadku weksli niezawierających kwoty zobowiązań, z powstaniem których wiązało się wystawienie tych weksli.

1.12 - Łączna kwota 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 zobowiązań.

Wynikające z ewidencji pozabilansowej zobowiązania warunkowe należy przedstawić w tabeli.

[illegible]

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.

Nie dotyczy

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, jednostka może dokonywać czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 39 ustawy o rachunkowości) oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów (art. 41 ustawy o rachunkowości). Jeżeli w ocenie Jednostki kwoty dokonywanych rozliczeń międzyokresowych są istotne, to w tej pozycji informacji można zaprezentować je w formie zestawienia w przykładowej tabeli.

1.14 - Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Lp.	Tytuł	Stan	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
3.	Ogółem	0,00	0,00

1.15 – Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Wynagrodzenia w tym ;	145 035,72
	1.1. - nagrody jubileuszowe	2 520,00
	1.5. - świadczenia z FFŚS	31 633,00
1.	1.6. - wynagrodzenia chorobowe płatne ze środków pracodawcy	18 123,86
	1.7. - nagrody, premie o charakterze uznaniowym	73 328,00
	1.8. - inne: dodatki specjalne	19 430,86

1.16. Inne informacje

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

22.909,95 zł - Kwota odszkodowania przyznanego w wyniku zniszczenia drzwi wejściowych i zalania pomieszczeń piwnicy w wyniku ulewnych deszczów.

WYDATKI PONIESIONE W 2021 r. NA PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19:

Wydatki poniesione w roku 2021 na przeciwdziałanie COVID-19 wyniosły 276,75 zł z czego ze środków Powiatu Strzeleckiego - 276,75 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.

2.5. Inne informacje

2.5.1 - Zaangażowanie lat przyszłych: 439 008,78

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

Nie dotyczy

Główna Księgowa
mgr Elżbieta Gierat

2022-03-24

RYCZENIE
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINE
w Strzelcach Krajeńskich
mgr Joanna Chowaniec