

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE UL. NARUTOWICZA 6 08-200 ŁOSICE Numer identyfikacyjny REGON 030239002	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Łosicki
		Wysłać bez pisma przewodniego 54EC25166998FB3C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-23 085,47	-25 452,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 301 250,17	1 442 243,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 324 335,64	-1 467 696,31
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 324 335,64	-1 467 696,31
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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 014,23	27 053,11
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	24 014,23	27 053,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 334,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 882,32	4 242,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 869,15	21 210,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Iwona Gawrysiuk

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach
[Signature]

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	928,76	1 600,61	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	928,76	1 600,61
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	928,76	1 600,61
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	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	928,76	1 600,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	928,76	1 600,61			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
iwona Gawrysiuk

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach
Adam Łaszuk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	928,76	1 600,61	Suma pasywów	928,76	1 600,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Iwona Gawrysiuk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

54EC25166998FB3C

KIEROWNIK
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Łosicach

 Adam Łaszyk

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
chw
Iwona Gawrysiuk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

54EC25166998FB3C

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach
Adam Łaszuk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE UL. NARUTOWICZA 6 08-200 ŁOSICE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Łosicki	
Numer identyfikacyjny REGON 030239002		Wysłać bez pisma przewodniego 748106291E4BA7B1	
			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	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. Koszty działalności operacyjnej	1 359 872,84	1 468 205,50	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	81 891,71	23 146,91	
B.III. Usługi obce	10 358,70	15 539,71	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	432 767,94	520 254,60	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	76 692,73	91 133,47	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 890,06	12 321,86	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	748 271,70	805 808,95	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 359 872,84	-1 468 205,50	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	


GŁÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach
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)	-1 359 872,84	-1 468 205,50
G.	Przychody finansowe	35 537,20	509,19
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	104,97	106,22
G.III.	Inne	35 432,23	402,97
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)	-1 324 335,64	-1 467 696,31
J.	Podatek dochodowy	0,00	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 324 335,64	-1 467 696,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
cm
 Iwona Gawrysiuk

główny księgowy

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Łosicach
Adam Łaszuk

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Gawrysiuk

główny księgowy

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach
Adam Laszuk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE UL. NARUTOWICZA 6 08-200 ŁOSICE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Łosicki	
Numer identyfikacyjny REGON 030239002		Wysłać bez pisma przewodniego 4E8F18ED60FF75B2 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 277 603,48	1 301 250,17	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 375 834,84	1 465 838,47	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 375 834,84	1 465 838,47	
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 trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 352 188,15	1 324 844,83	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 316 650,95	1 324 335,64	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	35 537,20	509,19	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 301 250,17	1 442 243,81	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Gawrysiuk

główny księgowy

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 324 335,64	-1 467 696,31
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 324 335,64	-1 467 696,31
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-23 085,47	-25 452,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Górska

główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach
Adam Laszuk

kierownik jednostki

GEÓWNY KSIĘGOWY
Ch
Iwona Gawrysiuk

główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach
Adam Laszuk
Adam Laszuk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE UL. NARUTOWICZA 6 08-200 ŁOSICE	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Łosicki
Numer identyfikacyjny REGON 030239002		660E3B54645668AF 

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	0,00
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

Iwona Gawrysiuk

(główny księgowy)

2022.03.22
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach

Adam Laszuk

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Gwarysiuk

(główny księgowy)

2022.03.22

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach

Adam Laszuk

(kierownik jednostki)

Zgodnie z załącznikiem nr 12 do nowego rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej, informacja dodatkowa składa się z dwóch części obejmujących:

- 1) "Wprowadzenie do sprawozdania finansowego", w którym zamieszcza się przede wszystkim podstawowe informacje o jednostce oraz opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,
- 2) "Dodatkowe informacje i objaśnienia", stanowiące uzupełnienie i uszczegółowienie danych wykazywanych w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego (tzn. w bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w funduszu). Szczegółowy zakres informacji dodatkowej przedstawia się następująco:

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1.2	siedzibę jednostki
	Miasto Łosice
1.3	adres jednostki
	ul. Narutowicza 6; 08-200 Łosice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PCPR realizuje zadania Powiatu Łosickiego z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych określone przepisami prawa jako zadania własne powiatu oraz z zakresu administracji rządowej, określone w przepisach prawa jako zadania zlecone powiatu.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>podać przyjęte zasady rachunkowości: Zarządzenie nr 15/2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.</i>

podać metody wyceny:

- środki trwałe:

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu – wg ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny – wg wartości godziwej z dnia otrzymania lub niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieopłatny od Skarbu Państwa lub JJST – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka naprawczego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalanych na dzień bilansowy.

- wartości niematerialne i prawne:

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieopłatnie na podstawie dokumentu przekazania, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.

- pozostałe środki trwałe wyceniane były wg ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty nie stanowią istotnej wartości.

- zbiory biblioteczne wyceniane były według NIE DOTYCZY.....

- inwestycje wyceniane były według NIE DOTYCZY.....

- udziały wyceniane były według NIE DOTYCZY.....

- środki pieniężne wyceniane były według:

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniania się wg wartości nominalnej.

- należności wyceniane:

Należności długoterminowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość (zasada ostrożności).

Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość odpisów aktualizacyjnych dotyczących należności wątpliwych.

- zobowiązania:

Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Waluta obca na dzień bilansowy wycenia się wg kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązania wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta jednostka lub wg kursu waluty wynikającego z obowiązującego jednostkę dokumentu.

- zapasy materiałów i towarów wyceniane były według NIE DOTYCZY.....

- fundusze wyceniane były według NIE DOTYCZY.....

- inne pozycje (podać jakie) wyceniane były według NIE DOTYCZY.....

	- <i>podać zasady amortyzacji:</i> Na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych przez Kierownika jednostki, z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	- <i>podać informacje wg załącznika 1 i 2</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	NIE DOTYCZY
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- <i>podać informacje wg załącznika 3</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- <i>podać informacje wg załącznika 4</i>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	- <i>podać informacje wg załącznika 5</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- <i>podać liczbę posiadanych papierów wartościowych oraz jakiego podmiotu</i>
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)
	- <i>podać informacje wg załącznika 6</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	- <i>podać informacje wg załącznika 7</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: - <i>podać wg poniższych okresów</i>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat

	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 36 039,90 – Odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa
1.16.	inne informacje
	BRAK
2.	
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 409,97 zł - Zwrot z lat ubiegłych, nienależnie pobranego świadczenia
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY

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

Iwona Gawrysiuk
(główny księgowy)

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Laszuk
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Gawrysiuk

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach
Adam Laszuk

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zwiększenie wartości początkowej (wartość brutto)						Zmniejszenie wartości początkowej					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021r. (3+8-13)	
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatne otrzymanie	inne	ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7)	likwidacja	sprzedaż	Nieodpłatne przekazania	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11+12)	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	Wartości niematerialne i prawne	3 040,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 040,00		
2.	Środki trwałe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
d)	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
e)	Inne środki trwałe	117 337,20	11 402,72	0	0	0	0	11 402,72	0	0	0	1 100,00	127 639,92		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Ogółem	120 377,20	11 402,72	0	0	0	0	11 402,72	0	0	0	1 100,00	130 679,92		

Zmiany wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (umorzenie)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego według układu w bilansie	Wartość brutto składników majątku		Umorzenie – stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			ogółem zwiększenie wartości początkowej (6+7+8)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r. (5+9-10)	Wartość netto składników aktywów	
		stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r. (3-5)	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r. (4-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wartości niematerialne i prawne	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0	0	0	0	0	3 040,00	0	0
2.	Środki trwałe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	Inne środki trwałe	117 337,20	127 639,92	117 337,20	0	11 402,72	0	11 402,72	1 100,00	127 639,92	0	0
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ogółem	120 377,20	130 679,92	120 377,20	0	11 402,72	0	11 402,72	1 100,00	130 679,92	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Gawrysiuk

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach
Adam Laszuk

Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych

Lp.	Rodzaj aktywów	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	0	0	0	0
2	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Iwona Gawrysiuk

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach
[Signature]
Adam Łaszuk

Grunty (w tym w użytkowaniu wieczystym)

Lp.	Treść (nr działki nazwa)	Wyszczególnie nie	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	NIE DOTYCZY	0	0	0	0	0
2	NIE DOTYCZY	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KIEROWNIK
[Signature]
Iwona Gawrysiuk

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach
[Signature]
Adam Laszuk

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	4	5	6	7
1	—	0	0	0	0
2	—	0	0	0	0
3	—	0	0	0	0
4	—	0	0	0	0
5	—	0	0	0	0
6	—	0	0	0	0
7	—	0	0	0	0
8	—	0	0	0	0
9	Ogółem	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elwona Gawrysiuk

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach
Adam Laszuk

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	—	0	0	0	0	0
2	—	0	0	0	0	0
3	—	0	0	0	0	0
4	Ogółem	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KIEROWNIK
chw
Iwona Gawrysiuk

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach
Adam Laszuk
Adam Laszuk

Stan rezerw

Lp.	Rodzaj rezerw i ich cel	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	—	0	0	0	0	0
2	—	0	0	0	0	0
3	—	0	0	0	0	0
4	Ogółem	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
chw
Iwona Gwrysiuk

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach
laszuk
Adam Laszuk

Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Tytuł przychodu	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	2	3	4
1	Wpływ rozliczeń z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenie)	852-85218-0940	402,97
2	—	—	0
3	Razem przychody	x	402,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Gawrysiuk

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach

Adam Laszuk

Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Tytuł kosztów	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	2	3	4
1	—	—	0
2	—	—	0
3	Razem koszty	x	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
cm
Iwona Gawrysiuk

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach
Adam Laszuk
Adam Laszuk