

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE UL. NARUTOWICZA 6 08-200 ŁOSICE	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Łosicki
Numer identyfikacyjny REGON 030239002		Wysłać bez pisma przewodniego 8AD3931D5384FE3D 

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	-39 047,47	-23 085,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 277 603,48	1 301 250,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 316 650,95	-1 324 335,64
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 (-)	-1 316 650,95	-1 324 335,64
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	63 781,15	24 014,23
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	63 781,15	24 014,23
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	3 426,00	1 334,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 231,22	7 882,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 390,25	13 869,15

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

8AD3931D5384FE3D

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach
(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	24 733,68	928,76	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	24 733,68	928,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	473,55	928,76
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	24 260,13	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	24 733,68	928,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 733,68	928,76			
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

[wzrostek]
Iwona Gajczyk

(główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

8AD3931D5384FE3D

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach
[podpis]
mgr Opatrzka Anna Włodarczyk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 733,68	928,76	Suma pasywów	24 733,68	928,76

GLÓWNY KSIĘGOWY

Chy
Iwona Gajda

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

8AD3931D5384FE3D

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach
Magdalena Wiatrowska
mgr Magdalena Wiatrowska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Chy
Iwona Ga. Sysiak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

8AD3931D5384FE3D

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łowiczach
Seidler
mgr Mariola Szara-Patkowska

(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 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Łosicki	
Numer identyfikacyjny REGON 030239002		Wysłać bez pisma przewodniego 35CE8CD49726F7D6 	
	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	1 316 980,22	1 359 872,84	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	10 352,20	81 891,71	
B.III. Usługi obce	12 353,35	10 358,70	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	452 154,48	432 767,94	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	76 296,00	76 692,73	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 143,51	9 890,06	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	756 680,68	748 271,70	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 316 980,22	-1 359 872,84	
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
Chy
SJO BeSTia
Twoja Gwarancja

2021-03-16
rok, miesiąc, dzień
35CE8CD49726F7D6

kierownik jednostki
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach
mgr Magdalena Witkowska
Strona 1 z 3

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)	-1 316 980,22	-1 359 872,84
G.	Przychody finansowe	329,27	35 537,20
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	329,27	104,97
G.III.	Inne	0,00	35 432,23
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)	-1 316 650,95	-1 324 335,64
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 316 650,95	-1 324 335,64

POWIATOWY KSIĘGOWY

 Paweł Gębski

główny księgowy

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

POWIATOWA
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Łowiczu

 mgr Małgorzata Górska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[signature]
Iwona Gołysink

główny księgowy

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach
[signature]
mgr Małgorzata Winkowska

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 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Łosicki
Numer identyfikacyjny REGON 030239002		Wysłać bez pisma przewodniego 9CF72495E0F7CB27 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 380 885,39	1 277 603,48
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 298 438,88	1 375 834,84
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 298 438,88	1 375 834,84
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)	1 401 720,79	1 352 188,15
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 401 391,52	1 316 650,95
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	329,27	35 537,20
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)	1 277 603,48	1 301 250,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie Łosice
mgr Małgorzata Witkowska

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 316 650,95	-1 324 335,64
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 316 650,95	-1 324 335,64
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-39 047,47	-23 085,47

GLÓWNY KSIĘGOWY

ch
Iwona Górnyczyńska

główny księgowy

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach
Chmielewska
mgr Małgorzata Wiktowska

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

ch
Iwona Samytsirk

główny księgowy

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łowiczach
M. H.
mgr Małgorzata Witekowska

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 2020
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
	16 873,20 – 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
	34 432,23 zł - Zwrot z ZUS zapłaconych składek ubezpieczeniowych 72 705,00 - Zakup środków ochrony i komputerów dla rodzin zastępczych
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)

2021-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Witkowska
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
[signature]
Iwona Gawrysiuk

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach
[signature]
mgr Małgorzata Witkowska

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 01.01.2020 r.	Zwiększenie wartości początkowej (wartość brutto)						Zmniejszenie wartości początkowej					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020r. (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)		
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 gruntu)	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	0	66 000,00	0	0	52 764,60	118 764,60	1 427,40	0	0	0	1 427,40	117 337,20	
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	3 040,00	66 000,00	0	0	52 764,60	118 764,60	1 427,40	0	0	0	1 427,40	120 377,20	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
JWONIA GAŁYNSKI

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach
mgr Małgorzata Wójcik

KOREKTA

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 01.01.2020 r.	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			ogółem zwiększenie wartości początkowej (6+7+8)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r. (5+9-10)	Wartość netto składników aktywów	
		stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r.		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r. (3-5)	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 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	0	117 337,20	0	0	66 000,00	52 764,60	118 764,60	1 427,40	117 337,20	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	3 040,00	120 377,20	3 040,00	0	66 000,00	52 764,60	118 764,60	1 427,40	120 377,20	0	0

GŁÓWNY KONTROLNICY

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach
mgr inż. Jolanta Włokowska

Jolanta Gąsiorczyk

Zmiany wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

(umorzenie)

Lp.	Określenie grupy składników majątku	Wartość brutto składników majątku		Umorzenie – stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			ogółem zwiększenie wartości początkowej (6+7+8)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r. (5+9-10)	Wartość netto składników aktywów	
		stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r.		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r. (3-5)	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 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	0	117 337,20	0	0	66 000,00	52 764,60	118 764,60	1 427,40	117 337,20	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	3 040,00	120 377,20	3 040,00	0	66 000,00	52 764,60	118 764,60	1 427,40	120 337,20	0	0

Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych

Lp.	Rodzaj aktywów	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

chy
Iwona Gawrysiuk

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach
mgr Małgorzata Winkowska

Grunty (w tym w użytkowaniu wieczystym)

Lp.	Treść (nr działki nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Sawrysiuk

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach

mgr Małgorzata Witekowska

Środki trwałe niemortyzowane i nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 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
[Podpis]
Iwona Gawrysiuk

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach
[Podpis]
mgr Małgorzata Włoczyńska

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Iwona Sawińska

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach
[Signature]
mgr Małgorzata Wiktowska

Stan rezerw

Lp.	Rodzaj rezerw i ich cel	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Gąwrysiuk

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach

mgr Małgorzata Witkowska

Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Tytuł przychodu	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	2	3	4
1	Zwrot przez ZUS zapłaconych składek ubezpieczeniowych	852-85218-0970	35 432,23
2	—	—	0
3	Razem przychody	x	35 432,23

GLÓWNY KSIĘGOWY
Chy
Iwona Gąbrysiuk

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach
Cellu
mgr Mariola Włochowska

Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Tytuł kosztów	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	2	3	4
1	Zakup komputerów i środków ochrony dla rodzin zastępczych	855-85504-4217	61 275,77
2	Zakup komputerów i środków ochrony dla rodzin zastępczych	855-85504-4219	11 429,23
3	Razem koszty	x	72 705,00

GLÓWNY KIEROWCY
chw
Iwona Gawrysiuk

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach
celuana
mgr Małgorzata Winkowska

