

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie we Włodawie</b> Al. J. Piłsudskiego 66 22-200 Włodawa	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: <b>STAROSTWO POWIATOWE we WŁODAWIE</b> Starostwo Powiatowe we Włodawie Wysłać bez pisma przewodniego 5E2352AEB6BA0C79
Numer identyfikacyjny REGON <b>110200426</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 992,51	7 934,37	A Fundusz	-54 957,36	-66 160,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 884 865,38	1 884 260,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 992,51	7 934,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 939 822,74	-1 950 421,03
A.II.1 Środki trwałe	10 992,51	7 934,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 939 822,74	-1 950 421,03
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	4 985,31	4 118,05	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	121 858,08	164 699,80
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 007,20	3 816,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 636,66	75 721,45
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	68 636,66	75 721,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 186,26	4 335,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 850,00	5 891,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 360,95	23 673,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 443,65	39 964,96

Główny Księgowy

mgr Renata Pakuła  
Renata Pakuła

(główny księgowy)

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

5E2352AEB6BA0C79

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
we Włodawie

Urszula Rüdke

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	114,01	234,81
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	124 544,87	166 326,21	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	2 681,79	1 621,41
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 681,79	1 621,41
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	125,00	900,00			
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	125,00	900,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	124 419,87	165 426,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 561,79	726,41			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	121 858,08	164 699,80			
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

mgr Renata Pakuła

Renata Pakuła

(główny księgowy)

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

5E2352AEB6BA0C79

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzicom  
we Włocławku

Urszula Rudko

Urszula Rudko

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>135 537,38</b>	<b>174 260,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>135 537,38</b>	<b>174 260,58</b>

Główny Księgowy  
mgr Renata Pakuła

Renata Pakuła  
(główny księgowy)

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
we Wrocławiu

Urszula Rudko

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5E2352AEB6BA0C79

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy  
mgr Renata Pakuła

Renata Pakuła  
(główny księgowy)

SJO BeSTia



2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

5E2352AEB6BA0C79

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Włodawie  
Urszula Rudko

Urszula Rudko  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie we Włodawie Al. J. Piłsudskiego 66 22-200 Włodawa	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe we Włodawie 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>110200426</b>		Wysłać bez pisma przewodniego AFA20A3CDEA1A7E5 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 037 811,57	2 064 112,47	
B.I. Amortyzacja	1 305,44	3 058,14	
B.II. Zużycie materiałów i energii	55 374,16	52 147,38	
B.III. Usługi obce	59 614,63	60 803,94	
B.IV. Podatki i opłaty	1 775,98	1 892,98	
B.V. Wynagrodzenia	790 807,77	932 648,75	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	171 763,84	194 586,24	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 096,64	5 278,36	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	953 073,11	813 696,68	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 037 811,57	-2 064 112,47	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

 Renata Pakuła  
 główny księgowy

 2023-03-07  
 rok, miesiąc, dzień

 Urszula Rudko  
 kierownik jednostki

SJO BeSTia


 Główny Księgowy  
 mgr Renata Pakuła

AFA20A3CDEA1A7E5

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
 we Włodawie  
 Urszula Rudko

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)	-2 037 811,57	-2 064 112,47
G.	Przychody finansowe	97 988,83	113 691,44
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	23,33	2 180,06
G.III.	Inne	97 965,50	111 511,38
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)	-1 939 822,74	-1 950 421,03
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)	-1 939 822,74	-1 950 421,03

Główny Księgowy  
  
 mgr Renata Pakuła

Renata Pakuła  
 główny księgowy

2023-03-07  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 we Włocławku  
  
 Urszula Rudko

Urszula Rudko  
 kierownik jednostki


Główny Księgowy  
  
mgr Renata Pakuła

Renata Pakuła  
główny księgowy

2023-03-07  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
we Włocławku  


Urszula Rudko  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie we Włodawie</b> Al. J. Piłsudskiego 66 22-200 Włodawa	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: <b>STAROSTWO POWIATOWE we WŁODAWIE</b> Starostwo Powiatowe we Włodawie Wypięnięcie dnia 2023 -03- 14
Numer identyfikacyjny REGON <b>110200426</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A96474F3506B5D8F 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 919 442,24	1 884 865,38
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 027 627,51	2 052 909,16
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 027 627,51	2 052 909,16
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)	2 062 204,37	2 053 514,18
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 964 215,54	1 939 822,74
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	94 292,83	108 966,44
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	3 696,00	4 725,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 884 865,38	1 884 260,36

Renata Pakuła  
główny księgowy

2023-03-07  
rok, miesiąc, dzień

Urszula Rudko  
kierownik jednostki

Główny Księgowy  
*mgr Renata Pakuła*

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
we Włodawie  
*Urszula Rudko*

SJO BeSTia

A96474F3506B5D8F



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 939 822,74	-1 950 421,03
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 939 822,74	-1 950 421,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-54 957,36	-66 160,67

Główny Księgowy  
mgr Renata Pakuła

Renata Pakuła  
główny księgowy

2023-03-07  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
we Wrocławiu  
Urszula Rudko

Urszula Rudko  
kierownik jednostki

Renata Pakuła  
główny księgowy

Główny Księgowy

SJO BeSTia mgr Renata Pakuła

2023-03-07  
rok, miesiąc, dzień

A96474F3506B5D8F

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzini  
we Włocławku  
Urszula Rudko

Urszula Rudko  
kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
1.2	siedzibę jednostki
	WŁODAWA, AL. J. PIŁSUDSKIEGO 66
1.3	adres jednostki
	22 – 200 WŁODAWA, AL. J. PIŁSUDSKIEGO 66
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie realizuje zadania własne powiatu z zakresu pomocy społecznej, a głównie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, realizuje zadania pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej należące do właściwości powiatu, realizuje zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz zadania powiatu wynikające z innych ustaw i przepisów w obszarze pomocy i polityki społecznej. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje obsługę administracyjno – finansową Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włodawie.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 – 31.12.2022 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zasady rachunkowości przyjęte Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie nr 7/2022 dnia 27.04.2022 r. są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP. Przyjętą w ten sposób politykę rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są przy wykorzystaniu systemu finansowo – księgowego firmy VENDIS, który zapewnia powiązanie poszczególnych zbiorów ksiąg rachunkowych w jedną całość odzwierciedlającą dziennik i księgę główną. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według poniższych zasad: - Wartości niematerialne i prawne, nabyte z własnych środków bieżących, wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia, - Środki trwałe, w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się według ceny zakupu, nabycia lub kosztu wytworzenia ( w przypadku wytworzenia we własnym zakresie) albo według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, a w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny – w wysokości określonej w umowie lub decyzji o przekazaniu. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przewyższającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych ( z wyjątkiem gruntów) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji, przy zastosowaniu stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, natomiast aktywa trwałe o wartości poniżej kwoty ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych traktuje się jako pozostałe

	<p>środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Należności i udzielone pożyczki krótkoterminowe, zaliczane do aktywów finansowych wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, natomiast te, które przeznaczone są do zbycia w terminie 3 miesięcy – w wartości rynkowej lub innej określonej wartości godziwej.</li> </ul> <p>Kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość, zgodnie z zasadą ostrożności.</p> <p>Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według obowiązującego na dzień bilansowy średniego kursu ogłoszonego przez NBP dla danej waluty.</p> <p>Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zobowiązania wycenia się według wymaganej kwoty zapłaty.</li> <li>- Rezerwy w jednostce tworzone są na pewne lub o dużym prawdopodobieństwie przyszłe zobowiązania, zgodnie z art.35d ust.1 ustawy o rachunkowości, według wiarygodnie oszacowanej wartości.</li> <li>- Rozliczenia międzyokresowe czynne i rozliczenia międzyokresowe bierne w jednostce nie występują.</li> </ul> <p>Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych. Wynik finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</p> <p>Zarządzeniem Nr 13/2022 z dnia 10 listopada 2022 roku wprowadzono do polityki rachunkowości Załącznik Nr 6 zasad (polityki) rachunkowości, dotyczący zasad ewidencjonowania zadań realizowanych w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zgodnie z art. 26a ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym i ewidencjonowane według zasad przyjętych Zarządzeniem Nr 7/2022 z dnia 27.04.2022 roku w wyodrębnionym do tego celu dziale 853 rozdziale 85321 W – zadania własne z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej, zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513).</p> <p>Środki pochodzące z Funduszu Pomocy ewidencjonuje się na koncie 130 z wyróżnikiem literowym FP. Wyodrębnioną ewidencję księgową prowadzi się w programie finansowo – księgowym VENDIS.</p>
5.	inne informacje

<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>						
1.							
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego  – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia						
<b>1. Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych w 2022 roku:</b>							
<b>Grupa</b>	<b>Nazwa środka trwałego</b>	<b>Wartość początkowa brutto (stan na początek 2022 roku)</b>	<b>Przesunięcia wewnętrzne</b>	<b>Zwiększenie środków trwałych</b>	<b>Zmniejszenie środków trwałych poprzez likwidację</b>	<b>Wartość środków trwałych na koniec 2022 roku</b>	<b>Wartość netto środków trwałych na dz.31.12.22r.</b>
0 – II	Grunty, budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 690,33	0,00	0,00	0,00	34 690,33	4 118,05
VIII	Inne środki trwałe	10 954,38	0,00	0,00	0,00	10 954,38	3 816,32
VIII	Pozostałe środki trwałe	187 514,47	0,00	6 129,03	650,35	192 993,15	0,00
	<b>Ogółem środki trwałe</b>	<b>233 159,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6 129,03</b>	<b>650,35</b>	<b>238 637,86</b>	<b>7 934,37</b>
<b>Grupa</b>	<b>Nazwa środka trwałego</b>	<b>Umorzenie – stan na początek roku</b>	<b>Przesunięcia wewnętrzne</b>	<b>Umorzenie w 2022 roku</b>	<b>Zmniejszenie umorzenia w 2022 roku</b>	<b>Umorzenie – stan na koniec 2022 roku</b>	
0 – II	Grunty, budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 705,02	0,00	867,26	0,00	30 572,28	
VIII	Inne środki trwałe	4 947,18	0,00	2 190,88	0,00	7 138,06	
VIII	Pozostałe środki trwałe	187 514,47	0,00	6 129,03	650,35	192 993,15	
	<b>Ogółem umorzenie</b>	<b>222 166,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9 187,17</b>	<b>650,35</b>	<b>230 703,49</b>	
<b>2. Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych w 2022 roku:</b>							
<b>Nazwa wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>Wartość początkowa brutto (stan na początek 2022 roku)</b>	<b>Zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych w 2022 r</b>	<b>Zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych w 2022 r</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne na koniec 2022 roku</b>			
Programy komputerowe	28 048,51	1 249,00	0,00	29 297,51			
<b>Ogółem umorzenie</b>	<b>28 048,51</b>	<b>1 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 297,51</b>			
<b>Nazwa wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – stan na początek 2022 roku</b>	<b>Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych w 2022 roku</b>	<b>Zmniejszenie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych w 2022 r</b>	<b>Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – stan na koniec 2022 roku</b>			
Programy komputerowe	28 048,51	1 249,00	0,00	29 297,51			
<b>Ogółem umorzenie</b>	<b>28 048,51</b>	<b>1 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 297,51</b>			

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie posiada
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie posiada
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie posiada
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie posiada w ewidencji pozabilansowej pozostałych środków trwałych - obcych dwa tablety wraz z dostępem do sieci Internet o łącznej wartości 2 607,60 zł, otrzymanych na podstawie umowy przekazania od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na okres 60 miesięcy w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym lub podmiotom działającym na ich rzecz aplikowania o środki PFRON.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie posiada
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)
	Nie posiada
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie posiada
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie posiada
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie posiada
c)	powyżej 5 lat
	Nie posiada
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie posiada
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	Nie posiada
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 posiada
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 posiada
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie posiada
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie w 2022 roku wypłaciło pracownikom świadczenia pracownicze na łączną kwotę 88 405,11 zł, z czego :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odprawa emerytalna – kwota 28 375,20 zł,</li> <li>- wypłata dwóch nagród jubileuszowych – kwota 31 209,00 zł,</li> <li>- ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia przez sprzątaczkę, pracownika socjalnego i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – kwota 1 334,84 zł,</li> <li>- refundacja zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze dwóm pracownikom – 600,00 zł,</li> <li>- badania okresowe pracowników 345,00 zł,</li> <li>- szkolenia pracowników – 2 378,00 zł, w tym: w zakresie bhp – 180,00 zł.</li> <li>- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24 163,07 zł,</li> </ul>
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie posiada
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 posiada
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie posiada
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 posiada
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Główny Księgowy  
*mgr Renata Pakuła*  
 (Główny księgowy)

2023 – 03 – 14  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 we Włocławku  
*Urszula Rudko*  
 (Kierownik jednostki)