

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
<b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE</b> <b>22-200 WŁODAWA</b> <b>Al. J. Piłsudskiego 66</b> <b>110100426</b> Numer identyfikacyjny REGON .....	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Starostwo Powiatowe we Włodawie	
	sporządzony na dzień ..... 31.12.2020 r. ....					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	13 603,39	12 297,95	A. Fundusze	-52 497,08	-44 773,30	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 394 939,26	1 919 442,24	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 603,39	12 297,95	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 447 436,34	-1 964 215,54	
1. Środki trwałe	13 603,39	12 297,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 447 436,34	-1 964 215,54	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 719,83	5 852,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 883,56	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	71 541,03	121 698,31	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	6 445,38	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 267,76	63 322,02	
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	69 267,76	63 322,02	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 070,66	2 880,87	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 291,00	3 638,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 835,28	18 413,47	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 915,45	32 143,91	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>74 708,32</b>	<b>127 949,08</b>	8. Fundusze specjalne	<b>3 155,37</b>	<b>6 245,77</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>3 155,37</b>	<b>6 245,77</b>
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 917,92</b>	<b>3 000,00</b>			
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	<b>1 917,92</b>	<b>3 000,00</b>			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>72 790,40</b>	<b>124 949,08</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	<b>2 285,37</b>	<b>3 250,77</b>			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	<b>70 505,03</b>	<b>121 698,31</b>			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>88 311,71</b>	<b>140 247,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>88 311,71</b>	<b>140 247,03</b>

Główny Księgowy  
mgr Renata Pakuła

(główny księgowy)

2021.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
we Włocławku

Urszula Rudka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 22-200 WŁODAWA Al. J. Piłsudskiego 66 110100426</b> Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat  Starostwo Powiatowe we Włodawie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		0,00	0,00
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		0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		2 520 671,26	2 049 922,79
I. Amortyzacja		1 305,44	1 305,44
II. Zużycie materiałów i energii		73 381,25	67 620,79
III. Usługi obce		260 703,26	49 954,22
IV. Podatki i opłaty		1 466,98	1 775,98
V. Wynagrodzenia		812 539,31	705 174,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		187 106,79	142 131,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 599,07	3 162,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 176 569,16	1 078 797,43
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		-2 520 671,26	-2 049 922,79
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00
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		0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		-2 520 671,26	-2 049 922,79

<b>G. Przychody finansowe</b>	73 234,92	85 707,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	524,26	24,02
III. Inne	72 710,66	85 683,23
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 447 436,34</b>	<b>-1 964 215,54</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 447 436,34</b>	<b>-1 964 215,54</b>

Główny Księgowy  
mgr Renata Pakuła

(główny księgowy)

2021.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
we Włocławku  
Urszula Rudko

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 22-200 WŁODAWA Al. J. Piłsudskiego 66 110100426</b> ..... Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień ..... 31.12.2020 r. ....	Adresat  Starostwo Powiatowe we Włodawie .....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		1 826 532,48	2 394 939,26
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 506 232,23	2 057 653,49
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 506 232,23	2 057 653,49
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
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)		1 937 825,45	2 533 150,51
2.1. Strata za rok ubiegły		1 864 596,45	2 447 436,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		69 827,00	82 417,17
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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		3 402,00	3 297,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		2 394 939,26	1 919 442,24
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-2 447 436,34	-1 964 215,54
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-2 447 436,34	-1 964 215,54
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		-52 497,08	-44 773,30

Główny Księgowy  
*mgr Renata Pakuła*  
.....  
(główny księgowy)

2021.03.26  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
we Włodawie  
*Drżebia 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
	01.01.2020 – 31.12.2020 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 8/2019 dnia 20.03.2019 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 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.

- 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.

Kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość, zgodnie z zasadą ostrożności.

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.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

- Zobowiązania wycenia się według wymaganej kwoty zapłaty.

- 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.

- Rozliczenia międzyokresowe czynne i rozliczenia międzyokresowe bierne w jednostce nie występują.



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”.

Na wynik finansowy netto, zgodnie z rachunkiem zysków i strat składa się:

- wynik ze sprzedaży,
- wynik z działalności operacyjnej,
- wynik z działalności gospodarczej,
- wynik brutto.

5.	inne informacje
II.	<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

**1. Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych w 2020 roku:**

Grupa	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa brutto (stan na początek 2020 roku)	Przesunięcia wewnętrzne	Zwiększenie środków trwałych	Zmniejszenie środków trwałych poprzez likwidację	Wartość środków trwałych na koniec 2020 roku	Wartość netto środków trwałych na dz.31.12.20r.
0 – II	Grunty, budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 690,33		0,00	0,00	34 690,33	5 852,57
III – VI	Urządzenia techniczne i maszyny	21 354,38	- 10 954,38	0,00	3 550,00	6 850,00	0,00
VIII	Inne środki trwałe	0,00	+ 10 954,38	0,00	0,00	10 954,38	6 445,38
VIII	Pozostałe środki trwałe	171 164,88		21 404,54	13 568,62	179 000,80	0,00
	<b>Ogółem środki trwałe</b>	<b>227 209,59</b>		<b>21 404,54</b>	<b>17 118,62</b>	<b>231 495,51</b>	<b>12 297,95</b>

Grupa	Nazwa środka trwałego	Umorzenie – stan na początek roku	Przesunięcia wewnętrzne	Umorzenie w 2020 roku	Zmniejszenie umorzenia w 2020 roku	Umorzenie – stan na koniec 2020 roku
0 – II	Grunty, budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 970,50		867,26	0,00	28 837,76
III – VI	Urządzenia techniczne i maszyny	14 470,82	- 4 070,82	0,00	3 550,00	6 850,00
VIII	Inne środki trwałe	0,00	+ 4 070,82	438,18	0,00	4 509,00
VIII	Pozostałe środki trwałe	171 164,88		21 404,54	13 568,62	179 000,80
	<b>Ogółem umorzenie</b>	<b>213 606,20</b>		<b>22 709,98</b>	<b>17 118,62</b>	<b>219 197,56</b>

## 2. Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych w 2020 roku:

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa brutto (stan na początek 2020 roku)	Zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych w 2020 r	Zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych w 2020 r	Wartości niematerialne i prawne na koniec 2020 roku
Programy komputerowe	27 719,51	2 190,00	4 259,00	25 650,51
<b>Ogółem umorzenie</b>	<b>27 719,51</b>	<b>2 190,00</b>	<b>4 259,00</b>	<b>25 650,51</b>

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – stan na początek 2020 roku	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych w 2020 roku	Zmniejszenie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych w 2020 r	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – stan na koniec 2020 roku
Programy komputerowe	27 719,51	2 190,00	4 259,00	25 650,51
<b>Ogółem umorzenie</b>	<b>27 719,51</b>	<b>2 190,00</b>	<b>4 259,00</b>	<b>25 650,51</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 w całości

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 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 byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie posiada
1.11.	łącną 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 2020 roku wypłaciło pracownikom świadczenia pracownicze na łączną kwotę 38 940,36 zł, z czego :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wypłata nagrody jubileuszowej pracownikowi za 40 lat pracy – kwota 12 438,00 zł,</li> <li>- ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia przez sprzątaczkę, pracownika socjalnego i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wyniósł 1 302,36 zł,</li> <li>- dopłata pracownikom do zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze wyniosła 300,00 zł,</li> <li>- zapłata za badania pracowników 250,00 zł, w tym : wstępne – stanowiły kwotę 70,00 zł, okresowe – wyniosły 160,00 zł, kontrolne – wyniosły 20,00 zł,</li> <li>- zapłata za szkolenia pracowników kwota 1 658,00 zł, w tym: w zakresie bhp – 160,00 zł. inne szkolenia – 1 498,00 zł.</li> <li>- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 22 992,00 zł,</li> </ul>
1.16.	inne informacje
	<p>W wyniku panującej pandemii koronawirusa w 2020 roku, na podstawie art. 31zo ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zapobieganiu COVID, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie wystąpiło do ZUS z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. Wniosek rozpatrzono pozytywnie i PCPR pozyskało 50 % umorzenie składek za w/w okres w łącznej kwocie 29 943,91 zł, co zostało zaksięgowane na zmniejszenie kosztów w 2020 roku.</p> <p>Ponad to w 2020 roku poniesiono wydatki na zakup środków ochrony osobistej w związku z COVID – 19 w łącznej kwocie 9 652,12 zł, z czego kwota 7 022,46 zł jest to kwota wydatków poniesionych na ten cel przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności m. in. na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego podczas komisji orzekających.</p>
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)

2021 – 03 – 26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

wo. Włocławek

*Urząd Gminy*  
(kierownik jednostki)