

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>110200426</b> Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Starostwo Powiatowe we Włodawie	
		sporządzony na dzień ..... 31.12.2021 r. ....				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	12 297,95	10 992,51	A. Fundusze	-44 773,30	-54 957,36	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 919 442,24	1 884 865,38	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 297,95	10 992,51	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 964 215,54	-1 939 822,74	
1. Środki trwałe	12 297,95	10 992,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 964 215,54	-1 939 822,74	
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 852,57	4 985,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	121 698,31	121 858,08	
1.5. Inne środki trwałe	6 445,38	6 007,20	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 322,02	68 636,66	
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	63 322,02	68 636,66	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 880,87	3 186,26	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 638,00	3 850,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 413,47	21 360,95	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 143,91	37 443,65	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	114,01	
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>127 949,08</b>	<b>124 544,87</b>	8. Fundusze specjalne	6 245,77	2 681,79
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 245,77	2 681,79
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>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>125,00</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	3 000,00	125,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>124 949,08</b>	<b>124 419,87</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 250,77	2 561,79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	121 698,31	121 858,08			
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>140 247,03</b>	<b>135 537,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>140 247,03</b>	<b>135 537,38</b>

Główny Księgowy

*mgr Renata Pakuła*

(główny księgowy)

2022.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
we Włoszczowie

*Urszula Rudko*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 22-200 WŁODAWA Al. J. Piłsudskiego 66 110200426</b> Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień <b>31.12.2021 r.</b>	Adresat <b>Starostwo Powiatowe we Włodawie</b>	
		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>		2 049 922,79	2 037 811,57
I. Amortyzacja		1 305,44	1 305,44
II. Zużycie materiałów i energii		67 620,79	55 374,16
III. Usługi obce		49 954,22	59 614,63
IV. Podatki i opłaty		1 775,98	1 775,98
V. Wynagrodzenia		705 174,36	790 807,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		142 131,81	171 763,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 162,76	4 096,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 078 797,43	953 073,11
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		-2 049 922,79	-2 037 811,57
<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>		-2 049 922,79	-2 037 811,57

G.	Przychody finansowe	85 707,25	97 988,83
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	24,02	23,33
III.	Inne	85 683,23	97 965,50
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 964 215,54	-1 939 822,74
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)	-1 964 215,54	-1 939 822,74

Główny księgowy  
mgr Renata Pakuła

(główny księgowy)

2022.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Wągrowie  
Urszula Rudko

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 22-200 WŁODAWA Al. J. Piłsudskiego 66 110200426</b> Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień ..... 31.12.2021 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>		2 394 939,26	1 919 442,24
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 057 653,49	2 027 627,51
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 057 653,49	2 027 627,51
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)		2 533 150,51	2 062 204,37
2.1. Strata za rok ubiegły		2 447 436,34	1 964 215,54
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		82 417,17	94 292,83
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		3 297,00	3 696,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		1 919 442,24	1 884 865,38
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-1 964 215,54	-1 939 822,74
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-1 964 215,54	-1 939 822,74
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		-44 773,30	-54 957,36

Główny księgowy  
*mgr Renata Pakuła*  
(główny księgowy)

2022.03.23  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
we Włodawie  
*Wioletta Rudko*  
(kierownik jednostki)

1.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>WŁODAWA, AL. J. PIŁSUDSKIEGO 66</b>
1.3	adres jednostki
	<b>22 – 200 WŁODAWA, AL. J. PIŁSUDSKIEGO 66</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>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.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2021 – 31.12.2021 rok</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Nie dotyczy</b>
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 trwale, 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 trwale 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 trwale o wartości poniżej kwoty ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych traktuje się jako pozostałe środki trwale i pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Na dzień bilansowy środki trwale (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.

1. Wynik z działalności operacyjnej

Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie
2017/2016	2017/2016	2017/2016	2017/2016	2017/2016	2017/2016	2017/2016	2017/2016
12 000	15 000	10 000	8 000	10 000	12 000	15 000	10 000
15 000	10 000	12 000	10 000	15 000	10 000	12 000	10 000
10 000	12 000	15 000	10 000	10 000	15 000	12 000	10 000
12 000	10 000	15 000	10 000	10 000	12 000	15 000	10 000

Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie
2017/2016	2017/2016	2017/2016	2017/2016	2017/2016	2017/2016	2017/2016	2017/2016
12 000	15 000	10 000	8 000	10 000	12 000	15 000	10 000
15 000	10 000	12 000	10 000	15 000	10 000	12 000	10 000
10 000	12 000	15 000	10 000	10 000	15 000	12 000	10 000
12 000	10 000	15 000	10 000	10 000	12 000	15 000	10 000



5.	inne informacje						
<b>II. 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 2021 roku:</b>							
<b>Grupa</b>	<b>Nazwa środka trwałego</b>	<b>Wartość początkowa brutto (stan na początek 2021 roku)</b>	<b>Przesunięcia wewnętrzne</b>	<b>Zwiększenie środków trwałych</b>	<b>Zmniejszenie środków trwałych poprzez likwidację</b>	<b>Wartość środków trwałych na koniec 2021 roku</b>	<b>Wartość netto środków trwałych na dz.31.12.21r.</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	4 985,31
III – VI	Urządzenia techniczne i maszyny	6 850,00	0,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00
VIII	Inne środki trwałe	10 954,38	0,00	0,00	0,00	10 954,38	6 007,20
VIII	Pozostałe środki trwałe	179 000,80	0,00	15 062,18	6 548,51	187 514,47	0,00
	<b>Ogółem środki trwałe</b>	<b>231 495,51</b>	<b>0,00</b>	<b>15 062,18</b>	<b>13 398,51</b>	<b>233 159,18</b>	<b>10 992,51</b>
<b>Grupa</b>	<b>Nazwa środka trwałego</b>	<b>Umorzenie – stan na początek roku</b>	<b>Przesunięcia wewnętrzne</b>	<b>Umorzenie w 2021 roku</b>	<b>Zmniejszenie umorzenia w 2021 roku</b>	<b>Umorzenie – stan na koniec 2021 roku</b>	
0 – II	Grunty, budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 837,76	0,00	867,26	0,00	29 705,02	
VIII	Inne środki trwałe	4 509,00	0,00	438,18	0,00	4 947,18	
VIII	Pozostałe środki trwałe	179 000,80	0,00	15 062,18	6 548,51	187 514,47	
	<b>Ogółem umorzenie</b>	<b>212 347,56</b>	<b>0,00</b>	<b>16 367,62</b>	<b>6 548,51</b>	<b>222 166,67</b>	

## 2. Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych w 2021 roku:

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa brutto (stan na początek 2021 roku)	Zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych w 2021 r	Zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych w 2021 r	Wartości niematerialne i prawne na koniec 2021 roku
Programy komputerowe	25 650,51	2 398,00	0,00	28 048,51
<b>Ogółem umorzenie</b>	<b>25 650,51</b>	<b>2 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 048,51</b>

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – stan na początek 2021 roku	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych w 2021 roku	Zmniejszenie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych w 2021 r	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – stan na koniec 2021 roku
Programy komputerowe	25 650,51	2 398,00	0,00	28 048,51
<b>Ogółem umorzenie</b>	<b>25 650,51</b>	<b>2 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 048,51</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 wieczysto

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 2021 roku wypłaciło pracownikom świadczenia pracownicze na łączną kwotę 36 442,84 zł, z czego :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wypłata dwóch nagród jubileuszowych – kwota 9 030,00 zł,</li> <li>- ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia przez sprzątaczkę, pracownika socjalnego i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wyniósł 1 334,84 zł,</li> <li>- refundacja zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze wyniosła 300,00 zł,</li> <li>- zapłata za badania pracowników 285,00 zł, w tym : okresowe – wyniosły 250,00 zł, kontrolne – wyniosły 35,00 zł,</li> <li>- zapłata za szkolenia pracowników kwota 2 238,00 zł, w tym: w zakresie bhp – 310,00 zł.</li> </ul>

	inne szkolenia – 1 928,00 zł. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 23 255,00 zł,
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)

2022 – 03 – 23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
we Włoszowie  
Urszula Rüdke

(kierownik jednostki)