


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach ul. Kochanowskiego 15 26-900 Kozienice REG. 672722566 tel. 48 382 05 63 64	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe
		Wysłać bez pisma przewodniego 01E468516AC878D9 
Numer identyfikacyjny REGON 672722566		

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	-61 684,70	-64 354,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 805 163,21	1 361 356,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 866 847,91	-1 425 710,27
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 (-)	-1 866 847,91	-1 425 710,27
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 Budynek, 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	62 912,70	65 645,77
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	62 912,70	65 645,77
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 125,26	10 545,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 787,44	55 099,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kozienicach

Teresa Stanczak
(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kozienicach

Marcin Styś
(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	1 228,00	1 291,50	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kuzniewiczach

Teresa Stańczak
(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

01E468516AC878D9

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kuzniewiczach

Marcin Stys

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 228,00	1 291,50			
Suma aktywów	1 228,00	1 291,50	Suma pasywów	1 228,00	1 291,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kozłowie

Teresa Stańczak
Teresa Stańczak
(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

01E468516AC878D9

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kozłowie

Marcin Styś
Marcin Styś
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Wartości niematerialne i prawne	A.I. Tabela Nr 1. Wartość początkowa I. 35.374,99 Tabela 2. Umorzenie I.35.374,99 Wartość do bilansu "0"
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	A.II. Tabela Nr 1. Wartość początkowa II. 217.998,10 Tabela Nr 2. Umorzenie II. 217.998,10 Wartość netto do bilansu "0"
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	B.IV Tabela Nr 12 1.2. 1.291.50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kozienicach

Teresa Stańczak

Teresa Stańczak
(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

01E468516AC878D9

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kozienicach

Marcin Styś

Marcin Styś
(kierownik jednostki)

do Bilansu za 2021 rok

Pozycja bilansu	Wyszczególnienie	Kwota zł	Kwota zł
AKTYWA			
A.	AKTYWA TRWAŁE	0,00	
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	
	Programy komputerowe	35 374,99	
	Umorzenie	35 374,99	
	Wartość netto do bilansu	0,00	
II.1	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	0,00	
	011- Wartość brutto środków trwałych	31 860,12	
	Umorzenie środków trwałych	31 860,12	
	Wartość netto do bilansu	0,00	
	013-Pozostałe środki trwałe-umorzenie 100% jednorazowo w	186 137,98	
	Umorzenie pozostałych środków trwałych	186 137,98	
	Wartość netto do bilansu	0,00	
B.	AKTYWA OBROTOWE	1 291,50	
II	Należności krótkoterminowe	0.00	
V.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 291,50	
	640-Rozliczenia międzyokresowe kosztów- koszty poniesione w 2021 r. pozostawione do rozliczenia w 2022 r.- usługi BIP		
		1 291,50	
P A S Y W A			
A.	FUNDUSZ (po przeksięgowaniu zysku)		- 64 354,27
A.I.	Fundusz jednostki		1 361 356,00
A.II.	Wynik finansowy (strata)		- 1 425 710,27
D.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
I.	Zobowiązania krótkoterminowe		65 645,77
I.1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00
	201-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		
I.2.	Zobowiązania wobec budżetów		
	225 -Urząd Skarbowy z tytułu podatku doch.od osób fizycznych		
I.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		10 545,90
	229 - Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne Zobowiązania składki ZUS płacone przez pracodawcę dot. "13" za 2021 rok		10 545,90
I.4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		55 099,87
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne"13" za 2021 rok		55 099,87
I.5	Pozostałe zobowiązania		0,00
	SUMA BILANSOWA	1 291,50	1 291,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Koźmierzycach

(główny księgowy)

(rok,miesiąc dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Koźmierzycach

Marcin Styś
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1.2.	siedzibę jednostki Kozienice
1.3.	adres jednostki 26-900 Kozienice ul. Kochanowskiego 15
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki 8899Z Pozostała Pomoc Społeczna - gdzie indziej nie sklasyfikowana
	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 2021 rok
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie zawiera
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Wycena aktywów Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne w dniu przyjęcia do eksploatacji wycenia się w przypadku: <ol style="list-style-type: none">1) zakupu według cen nabycia lub kosztu wytworzenia we własnym zakresie która obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania, w tym również: niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu, darowizny, według wartości rynkowej, która określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia,2) ujawnienia w wyniku inwentaryzacji, w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a gdy ich brak, na podstawie ekspertyzy uwzględniając ich wartość godziwą i ewentualne dotychczasowe umorzenie - za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony za zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązаныmi ze sobą stronami,3) nieodpłatnego otrzymania od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie decyzji właściwego organu -w wartości określonej w tej decyzji,4) otrzymania od innych podmiotów lub osób fizycznych z tytułu darowizny, spadku lub inny nieodpłatny sposób wycenia się w wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba, że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości- wartość rynkową określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.5) Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego mogą powiększać koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji, rekonstrukcji powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu przewyższa posiadaną po przyjęciu do użytkowania wartość użytkową mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszanego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.6) Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.

- 2. Umorzenia i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych** o jednostkowej wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania, dokonuje się metodą liniową na podstawie planowanego, systematycznego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji, według rocznych maksymalnych stawek amortyzacji określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie amortyzacji rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania, a jej zakończenie, nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub w miesiącu przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. Dla licencji na programy komputerowe ustala się roczne stawki amortyzacji i umorzenia w wysokości 30%. Umorzenie nalicza się na dzień bilansowy.
- 3. Jednorazowo** przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, mogą być umarzone:
- książki i inne zbiory biblioteczne,
 - odzież i umundurowanie,
 - meble i dywany,
 - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowy od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania.
- 4. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.**
- 5. Należności i zobowiązania**
- 1) Należności i zobowiązania wycenia się według ich wartości nominalnej.
 - 2) Jednostka ewidencjonuje należności i roszczenia oraz zobowiązania na kontach rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego, t.j. na koniec miesiąca według dowodów księgowych wpływających do dnia sporządzenia sprawozdania za dany miesiąc a na koniec roku do dnia sporządzenia bilansu w podziale wymaganym w sprawozdaniach bilansowych i budżetowych.
 - 3) Odsetki od należności i zobowiązań w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.
 - 4) Zapłaty zobowiązań dokonuje się tak, aby zobowiązanie zostało uregulowane terminowo.
- 10. Odpisy aktualizujące**
- 1) Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:
 - należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości - oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu - do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu - komisarzowi w postępowaniu upadłościowym lub umieszczonej w spisie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,
 - należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności,
 - należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,
 - należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania,
 - należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.
 - 2) Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacyjny.
 - 3) Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość - w przypadku nie dokonania odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonania odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

	4) Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie odrębnych ustaw obciążają te fundusze.
5.	inne informacje
	<p>Ewidencja pozabilansowa konto 976 Wzajemne rozliczenia- Starostwo Powiatowe - Umowa najmu lokalu Dane do: Zestawienie zmian funduszu Zrealizowane wydatki budżetowe 15.446,63</p> <p>Rachunek zysków i strat 10.122,34 zł koszty energii, 5.324,29 zł koszty usług obcych, telekomunikacyjnych, Internet.</p>
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
	<p>Tabela Nr 1</p> <p>Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych</p> <p>I. 35.374,99 zł</p> <p>II. 217.998,10 zł</p> <p>Tabela Nr 2</p> <p>Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych</p> <p>I. 35.374,99 zł</p> <p>II. 217.998,10 zł</p>
2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4	wartość gruntów użytkowych wieczyste
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
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych , w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

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)
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego , zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń , także wekslowych , niewykazanych w biznesie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
	Tabela Nr 12 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe 1.1. 1.291,50 zł
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	350,00 zł - § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (refundacja zakupu okularów korekcyjnych)
1.16.	inne informacje
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości, lub które wystąpiły incydentalnie
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
2.5	inne informacje
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kozienicach

Teresa Stańczak

Teresa Stańczak

.....

(główny księgowy)

2022-03-15

.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kozienicach

Marcin Stys

Marcin Stys

.....

(kierownik jednostki)

Wartości początkowe i prawnych aktywów trwałych, (okres sprawozdawczy: 2021 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)		
			nabywanie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	38.215,73							2.840,74					2.840,74	35.374,99
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczący oprogram. komputer.	38.215,73							2.840,74					2.840,74	35.374,99
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne														
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	216.813,35	12.537,79				12.537,79		11.353,04					11.353,04	217.998,10
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	216.813,35	12.537,79				12.537,79		11.353,04					11.353,04	217.998,10
2.1.	Grundy, w tym:														
2.1.1.	Grundy stanowiące własność jest przekazane w użytek wieczyste innym podm.														
2.2.	Budynki, lokale i ob. inż. ląd.														
2.3.	Środki transportu														
2.4.	Inne środki trwałe	216.813,35	12.537,79				12.537,79		11.353,04					11.353,04	217.998,10
3.	Śr.trw. w budowie (inwest)														
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)														

GŁÓWNY KSIĘZOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kozienicach

Teresa Stańczak

.....
(główny księgowy)

2022-03-15

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Suma 253.373,09

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach


Marcin Styś

.....
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 2
Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy

2021 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia							Zmniejszenia			Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	38.215,73						2.840,74			35.374,99		
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. progr. komputerowego	38.215,73						2.840,74			35.374,99		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	216.813,35	12.537,79			12.537,79	..	11.353,04			217.998,10		
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	216.813,35	12.537,79			12.537,79		11.353,04			217.998,10		
2.1.	Grunt, w tym:												
2.1.1.	Grunt stanowiący własność jst. przekazane użytkownikom wliczone w inny podmiotom												
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej												
2.3.	Środki transportu												
2.4.	Inne środki trwałe	216.813,35	12.537,79			12.537,79		11.353,04			217.998,10		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)												
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)												

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowego Centrum Pielocy Rodzinnic
 w Kocierzynie

Teresa Stanić
 Teresa Stanić
 (główny księgowy)

2022-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pielocy Rodzinnic
 Rodzinnic w Kocierzynie

Marcin Styr
 Marcin Styr
 (kierownik jednostki)

(okres sprawozdawczy: 2021 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Kozienicach

Teresa Stańczak

(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Stys

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach

Marcin Stys

Tabela Nr 4
Grunty użytkowane wieczysto

(okres sprawozdawczy: 2021 rok)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1.	2	3	4	5	6
1.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
2.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
3.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	...				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Korzbiecach

Teresa Stańczak
Teresa Stańczak

.....
(główny księgowy)

2022-03-15

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Korzbiecach

Marcin Styś
Marcin Styś

.....
(kierownik jednostki)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kozienicach
ul. Kochanowskiego 15, 26-900 Kozienice
NIP 812-17-77-335 REG. 672722566
Tel./fax 48 382 05 62 tel. 48 382 05 63, 64, 6
Tabela Nr 5

Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 2021 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00			0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00
4.	Środki transportu	0,00			0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00			0,00
	Ogółem:	0,00	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kozienicach
Teresa Stańczak

Teresa Stańczak
.....
(główny księgowy)

2022-03-15

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach

Marcin Syś
Marcin Syś
.....
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 6
Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy: 2021 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
2.	Udziały							0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Karpiszacach
Teresa Stareczak
 Teresa Stareczak
 Teresa Stareczak
 (główny księgowy)

2022-03-15
 (rok.miesiącz.dziena)

Marcin Styś
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Karpiszacach
Marcin Styś

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kozienicach

ul. Kochanowskiego 15, 26-900 Kozienice
NIP 812-17-77-335 REG. 672722567

Tabela Nr. 7 48 382 05 62 tel. 48 382 05 63, 64, 6

Odpisy aktualizujące należności

(okres sprawozdawczy: 2021 rok)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gospodarstwa domowe Należności wymagalne Pozostałe należności Z tytułu innych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych)						
2.	...						
	Ogółem:						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kozienicach

Teresa Stańczak

Teresa Stańczak

(główny księgowy)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach

Marcin Styś

Marcin Styś

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela Nr 8
Informacja o stanie rezerw

(okres sprawozdawczy: 2021 rok)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.							0,00
2.							0,00
3.							0,00
4.							0,00
5.							0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Koźminie
Teresa Stańczak

2022-03-15

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koźminie
Marcin Słyś

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

(okres sprawozdawczy: 2021 rok)

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności					Razem		
		według stanu na:							
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ...									
2. ...									
3. ...									
4. ...									
5. ...									
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kozienicach

2022-03-15

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Stańczak
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinnej w Kozienicach

Marcin Stys

.....
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 10
Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

(Okres sprawozdawczy: 2021 rok)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
	Ogółem:		x	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowego Centrum Pomocy
 Rodzinnej w Kozłowiecach

Teresa Starczak

Teresa Starczak

.....
 (główny księgowy)

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy
 Rodzinnej w Kozłowiecach

Marcin Słyś

Marcin Słyś

.....
 (kierownik jednostki)

2022-03-15

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

Tabela Nr 11
Łączna kwota 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) na dzień bilansowy
(okres sprawozdawczy: 2021 rok)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
	Ogółem:	0,00	x	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Kozienicach

Teresa Stańczak

Teresa Stańczak

 (główny księgowy)

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach

Marcin Stys

Marcin Stys

 (kierownik jednostki)

2022-03-15

 (rok, miesiąc, dzień)

Tabela Nr 12
Czynne i bierno rozliczenia międzyokresowe

(Okres sprawozdawczy: 2021 rok)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.		Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	
1.1.	01.01.2021 Usługa utrzymania strony BIB		
	31.12.2021 Usługa utrzymania strony BIB na 2022 rok	984,00	1.291,50
1.2.			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	984,00	1.291,50
2.		Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	
2.1.			
2.2.			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.		Rozliczenia międzyokresowe bierno kosztów	
3.1.			
3.2.			
	Rozliczenia międzyokresowe bierno kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.		Rozliczenia międzyokresowe bierno przychodów	
4.1.			
4.2.			
	Rozliczenia międzyokresowe bierno przychodów ogółem:	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Rozwoju Rodzinnego
w Kozłupkach

Teresa Szańczak

.....
(główny księgowy)

2022-03-15

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Rodzinnego
w Kozłupkach

Marcin Szańczak

.....
(kierownik jednostki)

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

(okres sprawozdawczy: 2021 rok)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kozienicach

Teresa Stanczak
Teresa Stanczak

.....
(główny księgowy)

2022-03-15

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kozienicach

Marcin Stys
Marcin Stys

Marcin Stys

.....
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 14
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

(okres sprawozdawczy: 2021 rok)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...					0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Kozłonicach
Teresa Stańczak *Marta*
.....
(główny księgowy)

2022-03-15
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Kozłonicach
Marcin Słyś
.....
(kierownik jednostki)

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 2021 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Koźlenicach


Teresa Stańczak
Teresa Stańczak

2022-03-15

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Koźlenicach
Marcin Struś

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koźienicach ul. Kochanowskiego 15, 26-900 Koźienice NIP 812-17-77-335 REG. 672722566 tel./fax 48 382 05 62 tel. 48 382 05 63, 64, 65	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Starostwo Powiatowe
Numer identyfikacyjny REGON 672722566	sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	3B95EE163D93E7F7 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Koźienicach

Teresa Stańczak

Teresa Stańczak
(główny księgowy)

2022.03.15

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koźienicach

Marcin Styś

Marcin Styś
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie zgodności z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Koźmierzku

Teresa Stańczak

Teresa Stańczak
(główny księgowy)


2022.03.15

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Koźmierzku

Marcin Styś

Marcin Styś
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach ul. Kochanowskiego 15	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Starostwo Powiatowe	
Numer identyfikacyjny REGON 672722566	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 79E3521CEB28ED09 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	338 799,54	487 688,61	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	244,00	63,50	
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	338 555,54	487 625,11	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 206 120,80	1 913 534,46	
B.I. Amortyzacja	1 020,38	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	161 041,15	34 434,29	
B.III. Usługi obce	206 368,08	155 201,64	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	762 881,68	774 097,98	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	156 007,09	160 669,53	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 722,22	8 157,93	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	915 080,20	780 973,09	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 867 321,26	-1 425 845,85	
D. Pozostałe przychody operacyjne	151,00	176,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	151,00	176,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	52,95	40,42	

Teresa Stańczak
główny księgowy

2022-03-15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach
Marcin Słysz
Kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	52,95	40,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 867 223,21	-1 425 710,27
G.	Przychody finansowe	375,30	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	375,30	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
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)	-1 866 847,91	-1 425 710,27
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 866 847,91	-1 425 710,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kozienicach

Teresa Stańczak

Teresa Stańczak
główny księgowy

2022-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kozienicach

Marcin Styś

Marcin Styś

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II	Zużycie materiałów i energii	10.122,34 Wzajemne rozliczenia Starostwo Powiatowe koszty energii w Kozienicach - z tytułu Umowy najmu lokalu -
B.III	Usługi obce	5.324,29 Wzajemne rozliczenia Starostwo Powiatowe koszty usług obcych w Kozienicach - z tytułu Umowy najmu lokalu -

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kozienicach

Teresa Stańczak

Teresa Stańczak
główny księgowy

2022-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kozienicach

Marcin Styś

Marcin Styś
kierownik jednostki

1

2

Załącznik do Rachunku zysków i strat za 2021 rok

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI		487 688,61
w tym:		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów		63,50
Suma:		63,50
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Suma:		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
Paragraf		
720-85508-0920		41,97
720-85508-0680		559,86
720-85218-0940		-
720-85220-0970		7 830,00
720-85508-0940		-
720-85510-2900		168 001,45
720-85508-2900		311 191,83
Suma:		487 625,11 zł
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		1 913 534,46
400-1 Koszty amortyzacji		
		-
II. Zużycie materiałów i energii		
Paragraf: 421, 422, 426		
401-85218-4210		16 828,22
401-85218-4220		99,55
401-85218-4260		10 122,34
401-85504-4227		949,27
401-85508-4210		6 434,91
Suma:		34 434,29
III. Usługi obce		
Paragrafy: 427, 430, 435, 436, 440		
402-85218-4270		915,60
402-85218-4280		335,00
402-85218-4300		47 799,94
402-85218-4360		3 357,69
402-85218-4400		24 000,00
402-85220-4300		7 830,00
402-85295-4307		69 663,41
402-85508-4300		1 300,00
Suma:		155 201,64
IV. Podatki i opłaty		
Paragraf:		
Suma:		
V. Wynagrodzenia		
Paragrafy: 401, 404, 417, 417,		
404-85218-4010		432 090,18

404-85218-4040	35 862,50
404-85218-4170	9 600,00
404-85295-4017	80 524,00
404-85295-4047	5 761,56
404-85295-4177	3 420,00
404-85508-4010	139 264,02
404-85508-4010	1 906,00
404-85508-4010	24 658,10
404-85508-4040	11 458,00
404-85508-4040	1 953,62
404-85508-4170	27 600,00
Suma:	774 097,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
Paragrafy: 302,411,412, 444, 4700	
405-85218-3020	350,00
405-85218-4110	80 550,79
405-85218-4120	7 376,98
405-85218-4440	12 857,00
405-85295-4117	15 202,70
405-85295-4127	1 373,50
405-85508-4110	25 221,47
405-85508-4110	4 582,61
405-85508-4110	4 752,72
405-85508-4120	2 781,63
405-85218-4120	194,13
405-85508-4440	5 426,00
Suma:	160 669,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	
Paragrafy: 441,443,	
409-85218-4410	3 142,75
409-85218-4430	4 936,45
409-85295-4437	78,73
Suma:	8 157,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i usług	
SUMA:	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	
Paragrafy: 311, 470	
409-85218-4700	400,00
409-85508-3110	444 903,65
409-85508-3110	75 663,77
409-85508-3110	5 968,00
409-85508-3110	190 473,87
409-85295-3119	50 625,00
409-85510-3110	12 938,80
Suma:	780 973,09
X. Pozostałe obciążenia	
Suma:	
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	- 1 425 845,85
Suma:	
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	176,00
Suma:	

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
Suma:		-
II. Dotacje		
Suma:		
III. Inne przychody operacyjne		
Paragraf: 097, 064		
760-85218-0970		176,00
		-
Suma:		176,00
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		40,42
I. Koszty inwestycji finans. ze środków własnych zakł. budżet. dochodów własnych jedn. budżetowych		
Suma:		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
Paragraf:		-
751-85508-0920		40,42
Suma:		40,42
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)		1 425 710,27
G. PRZYCHODY FINANSOWE		-
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
SUMA:		
II. Odsetki		
Paragraf: 092		
750-85295-0920		-
750-85218-0920		-
Suma:		-
III. Inne		
H. KOSZTY FINANSOWE		
I. Odsetki		
II. Inne		
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)		1 425 710,27
L. PODATEK DOCHODOWY		
M. POZOSTAŁE OBOW. ZMNIEJ. ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) ORAZ NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)		1 425 710,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Koziencach

Teresa Stępczak

(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Koziencach

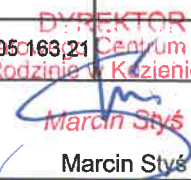
Marcin Styś

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach ul. Kochanowskiego 15, 26-000 Kozienice 812-17-77-335 REG 672722566 26-900 Kozienice tel. 48 382 05 63, 64, 65		Adresat: Starostwo Powiatowe	
Numer identyfikacyjny REGON 672722566		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	
		Wysłać bez pisma przewodniego E9CC175E263D45F6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 397 210,93	1 805 163,21
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 190 909,77	1 910 801,39
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 190 909,77	1 910 801,39
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)	-1 103 511,71	-1 379 087,22
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	-1 443 234,60	-1 866 847,91
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	339 722,89	487 760,69
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)	1 805 163,21	1 805 163,21


Teresa Stańczak
 główny księgowy

2022-03-15
 rok, miesiąc, dzień


Marcin Styś
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 866 847,91	-1 425 710,27
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 866 847,91	-1 425 710,27
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-61 684,70	-64 354,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Koźmicach

Teresa Stańczak

Teresa Stańczak
główny księgowy

2022-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Koźmicach

Marcin Stys

Marcin Stys
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	15.446,63 Wzajemne rozliczenia Starostwo Powiatowe w Kozienicach z tyt.mowy najmu lokalu użytkowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kozienicach

Teresa Stańczak

Teresa Stańczak
główny księgowy

2022-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kozienicach

Marcin Styś

Marcin Styś
kierownik jednostki

