

POWIATOWE CENTRUM

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>ul. Piastowska 33a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tel. 77/ 448-26-10 NIP 753 197 96 23 Piastowska Piastowska 33a</p> <p>48-300 NYSA</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu w Nysie</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>531421845</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021</p>	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 911 014,66	2 172 404,71
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 911 014,66	2 172 404,71
B Koszty działalności operacyjnej	7 973 770,58	8 058 382,35
B I Amortyzacja	50 013,96	48 176,18
B II Zużycie materiałów i energii	700 011,28	265 191,63
B III Usługi obce	372 968,63	322 704,11
B IV Podatki i opłaty	7 690,71	6 346,11
B V Wynagrodzenia	2 266 797,27	2 541 100,22
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	430 284,49	470 504,61
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	109 162,04	51 456,96
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 036 842,20	4 352 902,53
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 062 755,92	-5 885 977,64
D Pozostałe przychody operacyjne	54 698,88	48 214,34
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	54 698,88	48 214,34
E Pozostałe koszty operacyjne	14 930,42	48 713,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

m
mgr inż. Monika Wolak

Status: (główny księgowy)
Zatwierdzo

2022.03.28

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nysie
K
mgr Krystyna Witowska

(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	14 930,42	48 713,60
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 022 987,46	-5 886 476,90
G Przychody finansowe	24 272,80	18 903,73
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	24 272,80	18 903,73
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	20 385,52	18 063,80
H I Odsetki	0,00	0,00
H II Inne	20 385,52	18 063,80
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-6 019 100,18	-5 885 636,97
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)	-6 019 100,18	-5 885 636,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Monika Wolak

Status: (główny księgowy)
Zatwierdzo

2022.03.28

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nysie
mgr Krystyna Wilisowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Piastowska Piastowska 33a 48-300 NYSA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Adresat: Zarząd Powiatu w Nysie

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 967 817,28	1 454 894,10	A Fundusze	1 840 355,00	1 320 955,05
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	7 859 455,18	7 206 592,02
A II Rzeczowe aktywa trwałe	1 967 817,28	1 454 894,10	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 019 100,18	-5 885 636,97
A II.1 Środki trwałe	1 967 817,28	1 454 894,10	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	181 140,10	79 662,00	A II.2 Strata netto (-)	-6 019 100,18	-5 885 636,97
A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 786 677,18	1 341 530,10	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	33 702,00	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	431 354,28	459 315,90
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	431 354,28	459 315,90
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 706,81	6 837,35
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 566,00	9 122,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 532,91	46 501,21
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 142,87	80 258,15
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	254 091,14	282 791,64
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Monika Wolak
(główny księgowy)

Status:
Zatwierdzo

2022-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

KIEROWNIK

Działu Pomocy Stacjonarnej
Środowiskowej i Administracyjnej

mgr Joanna Wójcisz
mgr Joanna Wójcisz

(kierownik jednostki)

Wpłynęło do
Finansowo-Budżetowego

data i podpis *08.04.2022 g*

B Aktywa obrotowe	303 892,00	325 376,85	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	40 314,55	33 805,55
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 314,55	33 805,55
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	17 764,79	21 303,66			
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	17 764,79	21 303,66			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	286 127,21	304 073,19			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	286 127,21	304 073,19			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 271 709,28	1 780 270,95	Suma pasywów	2 271 709,28	1 780 270,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Monika Wolak

Status: (główny księgowy)

Zatwierdzo

2022-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

KIEROWNIK
Działu Pomocy Stacjonarnej
Środowiskowej i Administracyjnej

mgr Joanna Wójcik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Piaستowska Piaستowska 33a 48-300 NYSA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Adresat: Zarząd Powiatu w Nysie
Numer identyfikacyjny REGON 531421845	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 037 609,22	7 859 455,18
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 904 632,05	8 072 558,92
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	7 904 632,05	8 038 856,92
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	33 702,00
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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	7 082 786,09	8 193 271,08
I.2.1 Strata za rok ubiegły	5 129 855,84	6 019 100,18
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	1 945 118,25	2 168 491,90
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 przyjęte 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	7 812,00	5 679,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 859 455,18	7 206 592,02
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 019 100,18	-5 885 636,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Monika Wolak

(główny księgowy)

2022-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 2

KIEROWNIK

dup. mgr. hajtlich
mgr Joanna Wójcisz

(kierownik jednostki)

Status:
Zatwierdzo

Wpłynęło do
Finansowo-Bugetowej

11.04.2022

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-6 019 100,18	-5 885 636,97
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	1 840 355,00	1 320 955,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Mornika Wołak

Status: (główny księgowy)
Zatwierdzo

2022-04-11

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 2

KIEROWNIK

Dzielnia Pompow Stacjonarnej
Środowiskowej i Administracyjnej

Zup. Dyk. Wójcik
mgr Joanna Wójcik

(kierownik jednostki)

**WYKAZ WZAJEMNYCH WYŁĄCZEŃ WYKAZANYCH W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
JEDNOSTKI POMIĘDZY JEDNOSTKAMI OBJĘTYMI KONSOLIDACJĄ**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piastowaka 33A
48-300 Nysa

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Starostwo Powiatowe
ul. Piastowska 33
48-300 Nysa

nazwa i adres jednostki powiązanej

Lp.		w zł
A	PRZYCHODY NETTO Z PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	25 005,47
I	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	0,00
II	ZMIANA STANU PRODUKTÓW ZWIĘKSZENIE - WARTOŚĆ DODATNIA, ZMNIEJSZENIE - WARTOŚĆ UJEMNA)	0,00
III	KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW NA WŁASNE POTRZEBY JEDNOSTKI	0,00
IV	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0,00
V	DOTACJE NA SFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ	0,00
VI	PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	25 005,47
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00
III	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00

Lp.		w zł
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	13 726,79
I	AMORTYZACJA	0,00
II	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	3 695,38
III	USŁUGI OBCE	5 340,70
IV	PODATKI I OPŁATY	4 690,71
VI	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	0,00
VII	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	0,00
VIII	WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0,00
IX	INNE ŚWIADCZENIA FINANSOWE Z BUDŻETU	0,00
X	POZOSTAŁE OBCIĄŻENIA	0,00
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00
II	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00

Nysa, 22.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Monika Wołak
(główny księgowy)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nysie
mgr Krystyna Wilisowska

(kierownik jednostki)

WYKAZ WZAJEMNYCH NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WYKAZANYCH W BILANSIE
POMIĘDZY JEDNOSTKAMI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piastowa 33A
48-300 Nysa

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Starostwo Powiatowe
ul. Piastowska 33
48-300 Nysa

nazwa i adres jednostki powiązanej

Lp.	Należności według pozycji bilansowych	w zł
I.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00
II.	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	0,00
III.	NALEŻNOŚCI OD BUDŻETÓW	0,00
IV.	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 324,70
V.	ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE	0,00

Lp.	Zobowiązania według pozycji bilansowych	w zł
I.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00
II.	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	0,00
III.	ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW	0,00
	Podatek VAT za XII/2020	
IV.	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	0,00
V.	ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE	0,00

Nysa, 22.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Monika Wolak
(główny księgowy)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nysie
mgr Krystyna Wilisowska

(kierownik jednostki)

**WYKAZ WZAJEMNYCH WYŁĄCZEŃ WYKAZANYCH W ZESTAWIENIU ZMIAN W FUNDUSZU
JEDNOSTKI POMIĘDZY JEDNOSTKAMI OBJĘTYMI KONSOLIDACJĄ**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piastowska 33A
48-300 Nysa

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Starostwo Powiatowe
ul. Piastowska 33
48-300 Nysa

nazwa i adres jednostki powiązanej

Lp.		w zł
I.	FUNDUSZ JEDNOSTKI NA POCZATEK OKRESU (B0)	0,00
1.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU (Z TYTUŁU)	0,00
1.6.	NIEODPŁATNIE OTRZYMANE ŚRODKI TRWAŁE I ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00

Lp.		w zł
I.	FUNDUSZ JEDNOSTKI NA POCZATEK OKRESU (B0)	0,00
2.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU JEDNOSTKI (Z TYTUŁU)	0,00
2.6.	WARTOŚĆ SPRZEDANYCH I NIEODPŁATNIE PRZEKAZANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	0,00

Nysa, 22.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Monika Wolak
(główny księgowy)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nysie

mgr Krystyna Willisowska
(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1. Nazwa jednostki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

1.2. Siedziba jednostki

ul. Piastowska 33A
48-300 Nysa

1.3. Adres jednostki

ul. Piastowska 33A
48-300 Nysa

1.4. Podstawowy przedmiot działalności

PKD - 8899Z pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
Regon 531421845

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Od 01.01.2021 do 31.12.2021

3. Wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe

Nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów

- budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
- a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej **300 zł** zalicza się bezpośrednio w koszty
 - b) składniki majątku o wartości początkowej od **300 zł** do **10 000 zł** zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania
 - c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, **umarza się również:**
 - 1) książki i inne zbiory biblioteczne
 - 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych
 - 3) odzież i umundurowanie
 - 4) meble i dywany
 - d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej **10 000 zł** jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów) . Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3 500,00 odpisuje się w koszty jednorazowo w pełnej wysokości i amortyzuje się w pełnej ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania. Dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 3 500,00, przyjmuje się roczną amortyzację w wysokości **50%**. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania
 - e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
3. Materiały wycenia się według cen zakupu i przekazuje bezpośrednio z zakupów na potrzeby jednostki obciążając jednocześnie właściwe koszty.

5. Inne informacje

Brak

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, przemieszczania wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Dane zawiera Tabela nr 1

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Nie dotyczy

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela nr 2

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

Tabela nr 3

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela nr 4

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)

Tabela nr 5

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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 lat do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

Tabela nr 6

- 1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego**

Nie dotyczy

- 1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Nie dotyczy

- 1.12. 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**

Tabela nr 7

- 1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie**

Nie dotyczy

- 1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

Tabela nr 8

- 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**
odprawy – 26 157,60
jubileusze – 5 481,00
ekwiwalent za niewykorzystany urlop - -
Razem: - 31 638,60 zł

- 1.16. Inne informacje**

Brak

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Brak danych

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

33 702,00 – Serwer DELL Power Edge R 440

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy

2.5. Inne informacje

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 inż. Monika Wołak

.....
(główny księgowy)

22.03.2022

.....
(rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nysie

mgr Krystyna Wilisowska

.....
(kierownik jednostki)