

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE w Ostródzie

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiat Ostródzki
NIP 741-17-73-954, REGON 510827093

BILANS

Adresat:

Powiat Ostródzki
z siedzibą w Ostródzie

Numer identyfikacji REGON: 510827093

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		początek	koniec			początek	koniec
		roku				roku	
		1	2			1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	01	13 925,40	10 772,28	A. FUNDUSZ	41	-117 351,61	-130 563,88
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	42	5 468 493,51	4 881 351,75
II Rzeczowe aktywa trwałe	03	13 925,40	10 772,28	II. Wynik finansowy netto (+. -)	43	-5 585 845,12	-5 011 915,63
1. Środki trwałe	04	13 925,40	10 772,28	1. Zysk netto (+)	44	0,00	0,00
1.1. Grunty	05	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	45	-5 585 845,12	-5 011 915,63
1.1.1 Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	06	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	46	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	07	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	47	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	08	0,00	0,00		48	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	09	0,00	0,00		49	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	10	13 925,40	10 772,28	B. Fundusze placówek	50	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11	0,00	0,00	C. Państwowe Fundusze Celowe	51	599 121,72	407 225,67
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	12	0,00	0,00				
III. Należności długoterminowe	13	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52	349 430,01	166 815,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	14	0,00	0,00	I. Zobowiązania długookresowe	53	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	15	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	54	170 205,66	166 815,12
2. Inne papiery wartościowe	16	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55	11 156,76	10 140,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	17	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	56	9 308,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	18	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57	48 894,38	24 827,63
B Aktywa obrotowe	19	817 274,72	432 704,63	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58	84 304,17	125 761,17
I. Zapasy	20	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	59	16 542,35	6 085,72
1. Materiały	21	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	60		
2. Półprodukty i produkty w toku	22	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	61		
3. Produkty gotowe	23	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	62	0,00	0,00
4. Towary	24	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	25	350 191,18	37 549,28	8.2. Inne fundusze	64		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	26	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	65	179 224,35	0,00
2. Należności od budżetów	27	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	66	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	29	350 191,18	37 549,28				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31	467 083,54	395 155,35				
1. Środki pieniężne w kasie	32	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33	0,00	0,00				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	34	467 083,54	395 155,35				
4. Inne środki pieniężne	35						
5. Akcje lub udziały	36	0,00	0,00				
6. Inne papiery wartościowe	37	0,00	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	38	0,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	39	0,00	0,00				
Suma aktywów	40	831 200,12	443 476,91	Suma pasywów	67	831 200,12	443 476,91
						0,00	0,00

0,00 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Jerzy Maślewski

2022 marzec 31

rok miesiąc dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W OSTRÓDZIE
mgr Tomasz Podkiadło

Załącznik do Bilansu za 2021 rok

Arkusze wyłączeń wzajemnych rozrachunków - należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia bilansu łącznego i skonsolidowanego

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja sprawozdania finansowego	Uwagi
			Należności	Zobowiązania		
	nie było wyłączeń					
	Razem		0,00	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Jerzy Maslewski

2022-03-31

... (rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
 POWIATOWEGO CENTRUM
 POMOCY RODZINIE
 W OSTRODZIE
 mgr Tomasz Podsiadło

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: POMOCY RODZINIE W OSTRÓDZIE 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 tel. 89 642 98 85 do 90, fax 89 642 98 85 NIP 741-17-73-954, REGON 510827093	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie	
Numer identyfikacyjny REGON 510827093	sporządzony na dzień: 31 grudnia 2021 r.		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:	3 629 563,09	3 927 123,47	
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	3 629 563,09	3 927 123,47	
B. Koszty działalności operacyjnej:	9 205 047,31	8 938 203,91	
I. Amortyzacja	643,92	3 153,12	
II. Zużycie materiałów i energii	325 547,54	82 796,71	
III. Usługi obce	1 138 809,70	1 150 745,76	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	2 607 705,59	2 734 717,17	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	453 819,50	556 938,29	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 911,41	3 351,11	
X. Pozostałe obciążenia	4 676 609,65	4 406 501,75	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 575 484,22	-5 011 080,44	
D. Pozostałe przychody operacyjne	527,00	1 004,36	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	527,00	1 004,36	
E. Pozostałe koszty operacyjne	15 044,31	2 746,06	
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	15 044,31	2 746,06	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 590 001,53	-5 012 822,14	
G. Przychody finansowe	7 016,60	2 089,16	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	7 016,60	2 089,16	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	2 860,19	1 182,65	
I. Odsetki	2 860,19	1 182,65	
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-5 585 845,12	-5 011 915,63	
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)	-5 585 845,12	-5 011 915,63	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maślewski
(główny księgowy)

2022 marzec 31

(rok, miesiąc, dzień)

**POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W OSTRÓDZIE**
Podsiadło
(kierownik jednostki)

Załącznik do Rachunku zysków i strat za 2021 rok

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń - przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja Rachunku zysków i strat	Uwagi
			Przychody	Koszty		
1						
	nie było rozliczeń					
	Razem		0,00	0,00		

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Jerzy Mańkowski

2022-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
 POWIATOWEGO CENTRUM
 POMOCY RODZINIE
 (kierownik jednostki)
 mgr Tomasz Podsiadło

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 tel. 89 642 98 85 do 90, fax 89 642 98 85 NIP 741-17-70 364, REGON 510827093	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień: 31 grudnia 2021 r.	Adresat Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie
Numer identyfikacyjny REGON 510827093		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 323 616,27	5 468 493,51
1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 207 992,69	8 926 563,30
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	9 207 992,69	8 926 563,30
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
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)	9 063 115,45	9 513 705,06
2.1 Strata za rok ubiegły	5 413 940,09	5 585 845,12
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	3 649 175,36	3 927 859,94
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 wyceny 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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 468 493,51	4 881 351,75
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 585 845,12	-5 011 915,63
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 585 845,12	-5 011 915,63
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II. +, - III.)	-117 351,61	-130 563,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jerzy Maślewski

(główny księgowy)

2022 marzec 31

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W OSTRÓDZIE**
mgr Tomasz Podsiadło

(kierownik jednostki)

Załącznik do Zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2021 rok

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń - zmiany w funduszu z tytułu nieodpłatnego
przekazania / otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego Zestawienia zmian w funduszu jednostki

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja Zestawienia zmian w funduszu jednostki	Uwagi
			Zwiększenia funduszu	Zmniejszenia funduszu		
	nie było wyłączeń					
	Razem		0,00	0,00		

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Jerzy Mańkowski

2022-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W OSTRÓDZIE
(kierownik jednostki)
mgr Tomasz Podsiadło

INFORMACJA DODATKOWA za rok 2021

STAROSTWO POWIATOWE w OSTRÓDZIE
KANCELARIA OGÓLNA
WPIYNELO

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	DATA 2022-03-31
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	
1.2	siedzibę jednostki	6891/2022
	ul. Jana III Sobieskiego 5 w Ostródzie	
1.3	adres jednostki	Wydział
	ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie jest jednostką budżetową realizującą zadania własne Powiatu Ostródzkiego z zakresu pomocy społecznej, wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz innych ustaw i przepisów wykonawczych.	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	od 01.01.2021 do 31.12.2021	
3.	wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne	
	nie dotyczy	
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także	
	1) metody wyceny aktywów i pasywów wg Tabeli 1	
	2) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje wg stawek liniowych	
	3) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową	
	4) nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury	
	5) dolna granica pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej na poziomie od 100,01 zł	
	6) jednostka nie prowadzi ewidencji materiałowej, a zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia z równoczesnym obciążeniem kosztów	
5.	inne informacje	
	nie ma	
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	
	wg Tabeli 2 i Tabeli 3	
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	brak informacji	
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	w jednostce nie wystąpiła potrzeba aktualizacji aktywów trwałych	
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
	jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów	
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	
	jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów	
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	jednostka nie posiada 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)	
	wg Tabeli 8	

1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	w jednostce nie wystąpiły rezerwy
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
	jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
c)	powyżej 5 lat
	jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
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
	w jednostce nie wystąpiły zobowiązania z tytułu leasingu
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	w jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku
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
	w jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe
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
	jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	wg Tabeli 10
1.16	inne informacje
	nie dotyczy
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	jednostka nie dokonywała 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
	w jednostce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	w jednostce wystąpiły wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19: Projekt "Przeciwdziałanie covid-19 w powiecie ostródzkim: - 967,19
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniach z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5	inne informacje
	nie ma
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
	nie ma

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jerzy Maślewski
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWATOWEGO CENTRUM
POMOCY SPOŁECZNEJ
W OSTRODZIE
mgr Andrzej Podsiadło
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Aktywa / Pasywa	Metody wyceny
1	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji), zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
2	Środki trwałe w budowie	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
3	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej
4	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej lub metodą praw własności
5	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej albo ceny nabycia, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, wg określonej wartości godziwej
6	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
7	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności
8	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej
9	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
10	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Jerzy Maślewski

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE**

(kierownik jednostki)

mgr Tomasz Podsiadło

Tabela 2. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	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.	Wartości niematerialne i prawne	3 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162,11
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	101 059,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	101 059,30
2.	Razem środki trwałe (2.1+ 2.2+2.3+2.4+2.5)	101 059,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 059,30
2.1	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	13 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 502,00
2.4	Środki transportu	59 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 414,00
2.5	Inne środki trwałe	28 143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 143,30
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1 Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2021 r.
2 Stan WNIP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2021 r.
3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2021 r.

771 140,83
2 751,00
0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Jerzy Maślewski

2022-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W OSTROŁECIE**
mgr Tomasz Podsiadło

Tabela 3. Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - 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.	Wartości niematerialne i prawne	3 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162,11
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	87 133,90	3 153,12	0,00	0,00	3 153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	90 287,02
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	87 133,90	3 153,12	0,00	0,00	3 153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	90 287,02
2.1	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	13 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 502,00
2.4	Środki transportu	59 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 414,00
2.5	Inne środki trwałe	14 217,90	3 153,12	0,00	0,00	3 153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17 371,02
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Jerzy Maślewski

2022-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W OSTRÓDZIE
mgr Tomasz Podsiadło

Tabela 8. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności w szczegółowości jak w bilansie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
				Wykorzystane	Rozwiązane	
I	Należności jednostki budżetowej	17 635,56	322 651,82	0,00	177,31	340 110,07
1	Należności długoterminowe	0,00				0,00
2	Należności krótkoterminowe, z tego:	17 635,56	322 651,82	0,00	177,31	340 110,07
2.1	należności z tytułu dostaw i usług	17 635,56	3 741,27		177,31	21 199,52
2.2	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	pozostałe należności	0,00	318 910,55		0,00	318 910,55
II	Należności finansowe Powiatu Ostródzkiego (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	17 635,56	322 651,82	0,00	177,31	340 110,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jerzy Maślewski

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W OSTRÓDZIE

mgr Tomasz Paschke
(kierownik jednostki)

Tabela 10. Wyplacone świadczenia pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	0,00
2	odprawy emerytalno-rentowe	0,00
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	0,00
4	ekwiwalent za urlop	6 663,10
5	odprawa w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej	0,00
6	odprawa z przyczyn ekonomicznych	0,00
7	odprawa pośmiertna	0,00
8	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	0,00
...		
	Razem	6 663,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jan Mastowski
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DIREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W OSTRODZIE
mgr Andrzej Białkowski
(kierownik jednostki)

6 663,10

(kierownik jednostki)