

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTRÓDZIE Ulica JANA III SOBIESKIEGO 5 14-100 OSTRÓDA			BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 2022-12-31			Adresat: Zarząd Powiatu w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 Ostróda Starostwo Powiatowe w Ostródzie 2023-03-31, 15270/2023 
Numer identyfikacyjny REGON: 510827093						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	10 772,28	7 619,16	A. Fundusz	- 130 563,88	- 147 385,33	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 881 351,75	3 823 056,57	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 772,28	7 619,16	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 011 915,63	-3 970 441,90	
1. Środki trwałe	10 772,28	7 619,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 011 915,63	-3 970 441,90	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	407 225,67	280 375,17	
1.5. Inne środki trwałe	10 772,28	7 619,16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166 815,12	178 330,32	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	166 815,12	178 330,32	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 140,60	9 724,70	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 827,63	27 803,99	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 761,17	140 419,91	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 085,72	381,72	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	432 704,63	303 701,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00	
Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	37 549,28	35 893,82				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	37 549,28	35 893,82				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	395 155,35	267 807,18				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	395 155,35	267 807,18				
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jerzy Mańkowski
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

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

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	443 476,91	311 320,16	Suma pasywów	443 476,91	311 320,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jerzy Maślewski

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W OSTRODZIE
mgr Tomasz Podsiadło

(kierownik jednostki)

Załącznik do Bilansu za 2022 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

Jerzy Maślewski

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W OSTRODZIE

[Podpis]
mgr Tomasz Podgórski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTRÓDZIE Ulica JANA III SOBIESKIEGO 5 14-100 OSTRÓDA Numer identyfikacyjny REGON: 510827093	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat: Zarząd Powiatu w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 Ostróda	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 468 493,51	4 881 351,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 926 563,30	8 476 101,68
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 926 563,30	8 476 101,68
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
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)		9 513 705,06	9 534 396,86
2.1. Strata za rok ubiegły		5 585 845,12	5 011 915,63
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 927 859,94	4 522 481,23
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 881 351,75	3 823 056,57
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-5 011 915,63	-3 970 441,90
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
strata netto (-)		-5 011 915,63	-3 970 441,90
nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		- 130 563,88	- 147 385,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jerry Maślewski

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

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

(kierownik jednostki)

Załącznik do Zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2022 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		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lerzy Maślewski
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W OSTRÓZNIE
mgr Tomasz Ptaszko
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTRÓDZIE Ulica JANA III SOBIESKIEGO 5 14-100 OSTRÓDA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 Ostróda	
Numer identyfikacyjny REGON: 510827093		sporządzony na dzień 2022-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 927 123,47	4 516 272,14
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		3 927 123,47	4 516 272,14
B. Koszty działalności operacyjnej		8 938 203,91	8 491 707,92
I. Amortyzacja		3 153,12	3 153,12
II. Zużycie materiałów i energii		82 796,71	154 739,36
Usługi obce		1 150 745,76	1 113 086,80
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		2 734 717,17	2 881 935,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		556 938,29	590 380,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	2 562,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 351,11	0,00
X. Pozostałe obciążenia		4 406 501,75	3 745 850,66
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-5 011 080,44	-3 975 435,78
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 004,36	2 924,34
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		1 004,36	2 924,34
E. Pozostałe koszty operacyjne		2 746,06	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		2 746,06	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-5 012 822,14	-3 972 511,44
G. Przychody finansowe		2 089,16	3 551,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		2 089,16	3 551,99
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		1 182,65	1 482,45
I. Odsetki		1 182,65	1 482,45
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		-5 011 915,63	-3 970 441,90
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)		-5 011 915,63	-3 970 441,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W OSTRÓDZIE
mgr [Podpis]
 (Kierownik jednostki)

Załącznik do Rachunku zysków i strat za 2022 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		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jerzy Maślewski
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W OSTRODCZLE
[Podpis]
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA za rok 2022

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
1.2	siedzibę jednostki ul. Jana III Sobieskiego 5 w Ostródzie
1.3	adres jednostki 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 01.01.2022 do 31.12.2022 ✓
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	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	w jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku
1.12	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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	łącną 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.	
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 pomocą dla Ukrainy : "Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności 3.494,15 zł, Ukraińska piecza zastępcza 500+ 20.500,00 zł, Ukraińska piecza zastępcza 300+ 2.700,00 zł, Ukraińska piecza zastępcza - ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy 210,00 zł ✓
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

Jan Maślowski
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Podsiadło
KIEROWNIK CENTRUM
MOCY RODZINIE
W OSTRODZIE
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

Jerzy Maślewski

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY SPOŁECZNEJ
W OSTRÓDZIE
mgr Tomasz Podsiadło

(kierownik jednostki)

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 31.12.2022 r.
2 Stan WNiP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2022 r.
3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2022 r.

835 338,59
2 751,00
0,00

2023-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jerzy Maślewski

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

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)	90 287,02	3 153,12	0,00	0,00	3 153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	93 440,14
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	90 287,02	3 153,12	0,00	0,00	3 153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	93 440,14
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	17 371,02	3 153,12	0,00	0,00	3 153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	20 524,14
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

2023-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W OSTRODZIE
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	340 110,07	16 299,71	1 294,60	2 372,96	352 742,22
1	Należności długoterminowe	0,00				0,00
2	Należności krótkoterminowe, z tego:	340 110,07	16 299,71	1 294,60	2 372,96	352 742,22
2.1	należności z tytułu dostaw i usług	21 199,52	1 473,11	1 294,60	2 372,96	19 005,07
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	318 910,55	14 826,60		0,00	333 737,15
II	Należności finansowe Powiatu Ostródzkiego (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	340 110,07	16 299,71	1 294,60	2 372,96	352 742,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jerzy Maślewski

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W OSTRÓDZIE
[Podpis]
(kierownik jednostki)

Tabela 10. Wyplacone świadczenia pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	41 308,00
2	odprawy emerytalno-rentowe	0,00
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	0,00
4	ekwiwalent za urlop	0,00
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	41 308,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jerzy Maślewski

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W OSTROWIE
mgr Tomasz Podjadło
(kierownik jednostki)