

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie ul. M.J.Piłsudskiego 65 96-500 Sochaczew	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: <i>Zarząd Powiatu Sochaczewskiego</i>
Numer identyfikacyjny REGON 017433941		Wysłać bez pisma przewodniego 607B38ABBAC79341 
sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	15 593,08	-14 981,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 162 958,76	3 098 929,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 147 365,68	-3 113 910,66
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 (-)	-3 147 365,68	-3 113 910,66
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	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	84 965,24	78 361,23
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	84 965,24	78 361,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14,85	248,55
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	13 252,58	12 607,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 617,11	64 967,09

Główna Księgowa
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sochaczewie

Liliana Wasiak
Liliana Wasiak
(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

607B38ABBAC79341

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Katarzyna Kajak
Katarzyna Kajak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	814,50	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	100 558,32	63 379,90	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	2 266,20	538,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 266,20	538,20
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	98 292,12	62 841,70			
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	98 292,12	62 841,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 266,20	538,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 266,20	538,20			
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			

Główna Księgowa
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sachaszewie

Liliana Wasiak
(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Katarzyna Kajak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	100 558,32	63 379,90	Suma pasywów	100 558,32	63 379,90

Główna Księgowa
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sochaczewie


Liliana Wasiak
(główny księgowy)

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

607B38ABBAC79341

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie


Katarzyna Kajak
(kierownik jednostki)

Główna Księgowa
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sochaczewie

Liliana Wasiak

Liliana Wasiak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

607B38ABBAC79341

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Katarzyna Kajak

Katarzyna Kajak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie ul. M.J. Piłsudskiego 65 96-500 Sochaczew	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: <i>Zarząd Powiatu Sochaczewskiego</i>
Numer identyfikacyjny REGON 017433941		Wysłać bez pisma przewodniego 82FEC0E300651350 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 255 669,57	3 171 816,12
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	42 560,92	35 315,31
B.III. Usługi obce	17 558,08	29 910,86
B.IV. Podatki i opłaty	414,82	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 000 755,41	1 045 031,95
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	209 416,15	217 766,96
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 634,21	4 273,03
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 978 329,98	1 839 518,01
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 255 669,57	-3 171 816,12
D. Pozostałe przychody operacyjne	56 978,13	3 932,40
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	56 978,13	3 932,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Liliana Wasiak
Główny księgowy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sochaczewie
SJO BeSTia
Liliana Wasiak

2022-01-27
rok, miesiąc, dzień
82FEC0E300651350

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Katarzyna Kajak
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 198 691,44	-3 167 883,72
G.	Przychody finansowe	51 325,76	53 973,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 670,98	1 185,43
G.III.	Inne	46 654,78	52 787,63
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)	-3 147 365,68	-3 113 910,66
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)	-3 147 365,68	-3 113 910,66

Główna Księgowa
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sochaczewie

Liliana Wasiak

główny księgowy

2022-01-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Katarzyna Kajak

Katarzyna Kajak

kierownik jednostki

Główna Księgowa
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sochaczewie

Liliana Wasiak

Liliana Wasiak

główny księgowy

2022-01-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Katarzyna Kajak

Katarzyna Kajak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie ul. M.J. Piłsudskiego 65 96-500 Sochaczew	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: <i>Łączył Powiatu Sochaczewskiego</i>	
Numer identyfikacyjny REGON 017433941		Wysłać bez pisma przewodniego F5336BD6FE769719 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 147 257,38	3 162 958,76
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 367 402,91	3 293 095,87
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 367 402,91	3 293 095,87
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)		3 351 701,53	3 357 125,30
I.2.1. Strata za rok ubiegły		3 155 993,39	3 147 365,68
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		81 841,14	89 225,62
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		113 867,00	120 534,00
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)		3 162 958,76	3 098 929,33

Liliana Wasiak
 główny księgowy
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Sochaczewie
Liliana Wasiak

2022-01-27
 rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Kajak
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 147 365,68	-3 113 910,66
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 147 365,68	-3 113 910,66
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	15 593,08	-14 981,33

Główna Księgowa
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sochaczewie

Liliana Wasiak

Liliana Wasiak
główny księgowy

2022-01-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Katarzyna Kajak

Katarzyna Kajak
kierownik jednostki

Główna Księgowa
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sochaczewie

Liliana Wasiak

Liliana Wasiak
główny księgowy

2022-01-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Katarzyna Kajak

Katarzyna Kajak
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie
1.2	Siedziba jednostki
	Siedziba mieści się w Sochaczewie, przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 65
1.3	Adres jednostki
	96-500 Sochaczew, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje określone w przepisach prawa zadania własne Powiatu Sochaczewskiego z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych nie zastrzeżone dla innych jednostek oraz z zakresu administracji rządowej, określone w przepisach prawa jako zadania zlecone powiatu.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 r.-31.12.2021 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Aktywa i pasywa wycenia się 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 2017r. 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 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 500 zł, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej. b) Składniki majątku o wartości powyżej 500 zł do 10 000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: -książki i inne zbiory biblioteczne, -odzież, -meble, 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 umorzenia (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Katarzyna Kajak

Główna Księgowa
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Sochaczewie
Liliana Wasiak

INFORMACJA DODATKOWA

	określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową. e) Jeżeli nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu są w skali roku niższe od istotnej wartości początkowej środka trwałego, wówczas uznaje się je za koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. 3. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się w przypadku zakupu według ceny nabycia.
5.	Inne informacje
	Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące 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 w majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
	Informacje wg. załącznika nr 1
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury-o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Informacje wg. załącznika nr 2
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
	Nie dotyczy

INFORMACJA DODATKOWA

b)	Powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	Powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dwie nagrody jubileuszowe na kwotę 7332,96 zł
1.16.	Inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie 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

DYREKTOR **Główna Księgowa**
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Sochaczewie w Sochaczewie
Katarzyna Kajak *Liliana Wasiak*

INFORMACJA DODATKOWA

Tabela nr 1
Pkt.II.1.1. do informacji dodatkowej

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości					Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przenieszenie *)			aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)	Umożnienie - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Wartości niematerialne i prawne	22449,29		2407,80		2407,80			0		0	24857,09	22449,29	2407,80	0	24857,09	0	0		
2	Środki trwałe:	168749,42	0	7109,76	0	7109,76			0		0	175859,18	168749,42	7109,76	0	175859,18	0	0		
Grupa 0	Grunty					0					0	0				0	0	0		
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu																			
	Grupa użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego					0					0	0				0	0	0		
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0					0	0				0	0	0		
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne					0					0	0				0	0	0		
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0					0	0				0	0	0		
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0					0	0				0	0	0		

INFORMACJA DODATKOWA

Tabela nr 2
Pkt.II.1.7. do informacji dodatkowej

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dłużnicy świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	695,90	-	-	-	695,90

Główna Księgowa
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sosnowcu

Liliana Wasiak
(Główny Księgowy)

2022. 03 30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Katarzyna Kajak

(Dyrektor jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Tabela nr 3
Pkt.II.1.15. do informacji dodatkowej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2	Nagrody jubileuszowe	22094,40
3	Ekwiwalenty za urlop	0,00
4	Odprawy pośmiertne	0,00
	Ogółem	22094,40

Główna Księgowa
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sochaczewie

.....*Liliana Wasiak*.....

(Główny Księgowy)

.....2022.03.30.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

.....*Katarzyna Kajak*.....

(Dyrektor jednostki)