


| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul.Limanowskiego 9 58-300 Wałbrzych | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w Wałbrzychu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 0772689BA29868F6  |
| Numer identyfikacyjny REGON 890723746 | 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 | 105 187,50 | 102 437,50 | A Fundusz | 331 995,02 | 226 984,50 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 6 005 462,24 | 5 520 080,00 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 105 187,50 | 102 437,50 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -5 673 467,22 | -5 293 095,50 |
| A.II.1 Środki trwałe | 105 187,50 | 102 437,50 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -5 673 467,22 | -5 293 095,50 |
| 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 | 105 187,50 | 102 437,50 | 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 | 326 772,56 | 604 286,94 |
| 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 | 326 772,56 | 604 286,94 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 374,54 | 3 369,60 |
| 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 | 15 635,92 | 17 511,48 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 78 430,43 | 88 336,58 |

Teresa Byczkowska
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Jankowska-Rzepka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0772689BA29868F6

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 64 436,96 | 319 181,29 |
| 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 | 553 580,08 | 728 833,94 | 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 | 166 894,71 | 175 887,99 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 164 317,50 | 173 310,78 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 2 577,21 | 2 577,21 |
| 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 | 488 098,73 | 403 850,51 | | | |
| 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 | 488 098,73 | 403 850,51 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 65 481,35 | 324 983,43 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 329,10 | 289 305,35 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 64 152,25 | 35 678,08 | | | |
| 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 | | | |

Teresa Byczkowska
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Jankowska-Rzepka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0772689BA29868F6

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 658 767,58 | 831 271,44 | Suma pasywów | 658 767,58 | 831 271,44 |

Teresa Byczkowska
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Jankowska-Rzepka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0772689BA29868F6

Wyjaśnienia do bilansu


Teresa Byczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

0772689BA29868F6

Małgorzata Jankowska-Rzepka
(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul.Limanowskiego 9 58-300 Wałbrzych | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w Wałbrzychu | |
| Numer identyfikacyjny REGON 890723746 | | Wysłać bez pisma przewodniego 2CAF0B123D9C4090  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 1 159 431,83 | 1 394 902,67 | |
| 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 | 1 159 431,83 | 1 394 902,67 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 6 833 538,79 | 6 691 946,08 | |
| B.I. Amortyzacja | 2 750,00 | 2 750,00 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 400 376,84 | 62 755,36 | |
| B.III. Usługi obce | 196 237,16 | 226 161,40 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 1 812 921,84 | 2 007 231,25 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 351 255,38 | 405 552,04 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4 965,48 | 6 301,77 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 4 065 032,09 | 3 981 194,26 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -5 674 106,96 | -5 297 043,41 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 189,92 | 206,01 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 189,92 | 206,01 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 520,80 | 1 437,97 | |

Teresa Byczkowska
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Jankowska-Rzepka
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 | 520,80 | 1 437,97 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -5 674 437,84 | -5 298 275,37 |
| G. | Przychody finansowe | 970,62 | 5 179,87 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 970,62 | 5 179,87 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -5 673 467,22 | -5 293 095,50 |
| 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) | -5 673 467,22 | -5 293 095,50 |
| | | | |

Teresa Byczkowska
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Jankowska-Rzepka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Teresa Byczkowska
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Jankowska-Rzepka
kierownik jednostki

| | | | |
|---|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul.Limanowskiego 9 58-300 Wałbrzych | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w Wałbrzychu | |
| Numer identyfikacyjny REGON 890723746 | | Wysłać bez pisma przewodniego 0198CDB7E8ABBF3  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 5 081 168,26 | 6 005 462,24 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 6 824 952,46 | 6 678 724,43 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 6 824 952,46 | 6 678 724,43 | |
| 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) | 5 900 658,48 | 7 164 106,67 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 4 612 852,35 | 5 673 467,22 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 1 287 806,13 | 1 490 639,45 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 6 005 462,24 | 5 520 080,00 | |

Teresa Byczkowska
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Jankowska-Rzepka
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -5 673 467,22 | -5 293 095,50 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -5 673 467,22 | -5 293 095,50 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 331 995,02 | 226 984,50 |
| | | | |

Teresa Byczkowska
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Jankowska-Rzepka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Teresa Byczkowska
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Jankowska-Rzepka
kierownik jednostki

ate

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----|-----|----|----|----|--------|
| Z | ZS | SW | SZ | SC | SN | SK | OBR |
| AS | W P I Y N E Ł O | | | | | | SK |
| SG | Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu | | | | | | (2) OR |
| SGN | WYDZIAŁ OBSŁUGI I SPRAWY GOSPODARSTWA | | | | | | WOS |
| SGP | - P I S M N I C T W O | | | | | | WIP |
| SD | Liczba z... 1 - -04- 2022 | | | | | | ZAB |
| SK | Nr dziennika <i>Pracownik</i> | | | | | | ZK |
| SKP | podpis <i>[Signature]</i> | | | | | | PRK |
| JCD | SBH | SPP | SDM | KW | KF | RP | |

Informacja dodatkowa

| | |
|-----------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Wałbrzych |
| 1.3 | adres jednostki |
| | 58-300 Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20-24 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Starostwo Powiatowe jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, przy pomocy której Zarząd wykonuje zadania Powiatu. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | od 01.01.2021 r do 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) |
| | księgowość PCPR jest prowadzona w systemie wielozadaniowym, podział na zadania jest dokonywany według rachunków bankowych. Każde z wyodrębnionych zadań ma odrębną kartotekę i ma swój własny plan kont. W ramach zadania księgowane są dokumenty i uzgadniane do stanu konta bankowego. |

| | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|--|---|-------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1.1.Licencje na użytkowanie programów komputerowych | | | | | | | | | |
| | 1.2.Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 69 605,15 | | 3330,00 | | 3 330,00 | | 72 935,15 | | |
| | I. Razem umorzenie wartości niematerialne i prawne | 69 605,15 | | 3 330,00 | | 3 330,00 | | 72 935,15 | | |
| | 2.1.Grunty | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.Grunty stanowiące własność JST przekazane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom | | | | | | | | | |
| | 2.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 812,50 | | 2 750,00 | | 2 750,00 | | 7 562,00 | 105 187,50 | 102 437,50 |
| | 2.3.Urządzenia techniczne i maszyny | | | | | | | | | |
| | 2.4.Środki transportu | | | | | | | | | |
| | 2.5.Inne środki trwałe | 497 963,76 | | | 4 852,00 | 4 852,00 | | 502 815,76 | | |
| | II. Razem umorzenie środków trwałe | 502 776,26 | | 2 750,00 | 4 852,00 | 7 602,00 | | 510 378,26 | 105 187,50 | 102 437,50 |

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 aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania 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

Tabela nr 2 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułów umów leasingu

| L. P | Wyszczególnienie | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | Dodatkowe informacje |
|------|---|--|----------------------|
| 1. | Grunty | | * |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | | |
| 4. | Środki transportu | 46 000,00 | |
| 5. | Inne środki trwałe | | |

* w przypadku braku środków trwałych użytkowanych na tej podstawie należy wpisać: "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
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)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 R.)

| Lp. | Wyszczególnienie według grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7) |
|-----|---|---|--|---|---|------------------------------|---|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia - razem (5 + 6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń | 27 983,45 | | | | 0,00 | 27 951,90 |
| 2. | Należności z tytułu pożyczek na działalność PFRON | 1 784 770,00 | 41 836,28 | | 31,55 | 0,00 | 1 826 606,28 |
| 3. | ... | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | ... | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. | ... | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 1 812 753,45 | 41 836,28 | 0,00 | 31,55 | 0,00 | 1 854 558,18 |

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

Tabela 4. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 R.)

| Lp. | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego |
|-----|---|
|-----|---|

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

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Tabela 5. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 R.

| L p. Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu | Okres wymagalności | | | | | | według stanu na: | | | | Razem |
|---|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|----|------|-------|
| | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | | | | | |
| | początek okresu sprawozdawczego go | koniec okresu sprawozdawczego go | początek okresu sprawozdawczego go | koniec okresu sprawozdawczego go | początek okresu sprawozdawczego go | koniec okresu sprawozdawczego go | początek okresu sprawozdawczego go (3 + 5 + 7) | koniec okresu sprawozdawczego go (4 + 6 + 8) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1. | ... | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | ... | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | ... | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4. ... | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. ... | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. ... | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. ... | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | | | | | | | | | | |
| 0. | | | | | | | | | | | |

Tabela nr 6 - Informacja o kwocie 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

| Lp | Zobowiązania | Kwota | Dodatkowe informacje |
|----|-------------------------------|---------|----------------------|
| 1. | z tytułu leasingu finansowego | 0,00 zł | |
| 2. | z tytułu leasingu zwrotnego | 0,00 zł | |

1.1 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.1 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 |
| 1.1 | 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 |
| 3. | |
| | |
| 1.1 | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| 4. | |
| | nie dotyczy |
| 1.1 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| 5. | |
| | Odprawa pośmiertna – 3 568,76 zł |
| 1.1 | inne informacje |
| 6. | |
| | |
| 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 |
| | |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi |

| | |
|------|--|
| | właściwemu do spraw finansów publicznych |
| | |
| 2.5. | inne informacje |
| | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | |

Elektronicznie
podpisany przez Teresa
Byczkowska
Data: 2022.04.12
10:54:19 +02'00'

Elektronicznie podpisany
przez Małgorzata
Jankowska-Rzepka
Data: 2022.04.12
11:02:45 +02'00'

2022-03-23

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**ZESTAWIENIE POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU
WYKAZANYCH W BILANSIE POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W WALBRZYCHU**

| L.p. | KONTO | Kwota należności | Czego dotyczy |
|-------------|---------------|-----------------------------|---|
| 1. | 234 | 1 336,00 | Pożyczka mieszkaniowa ZFŚS |
| 2. | 221 | 233 892,57 | Należności z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej, jak również zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym – działalność podstawowa PCPR. |
| 3. | 240 | 166 044,73 | Odpis na WFM |
| 4. | 240 | 2 577,21 | Odsetki od pożyczki PFRON |
| | RAZEM: | 403 850,51 | |

Sporządził:
Teresa Byczkowska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Byczkowska

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Walbrzychu
Małgorzata Jankowska-Rzepka

