


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul. Północna 15 74-300 Myślibórz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: w MYŚLIBORZU Biuro Obsługi Klienta Starostwo Powiatowe w Myśliborzu Data: 2022 -03- 31
Numer identyfikacyjny REGON <b>811799290</b>		Wystać bez pisma przewodniego Nr ..... zał..... PoA: A0A63BE46E457167 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 999,98	11 479,98	A Fundusz	-77 967,57	-107 402,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 332 708,77	2 197 491,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 999,98	11 479,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 410 676,34	-2 304 893,82
A.II.1 Środki trwałe	13 999,98	11 479,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 410 676,34	-2 304 893,82
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	13 999,98	11 479,98	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	168 019,56	210 273,58
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	168 019,56	210 273,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 220,07	21 817,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 530,74	8 732,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 536,23	62 778,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 687,60	116 827,94

Grażyna Saliniewicz  
(główny księgowy)

2022-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurak-Januchowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A0A63BE46E457167

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	31,95	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	76 052,01	91 391,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	71,25
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	12,97	46,12
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12,97	46,12
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	76 039,04	91 274,14			
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	76 039,04	91 274,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12,97	117,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12,97	117,37			
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			

Grażyna Saliniewicz  
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurak-Januchowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A0A63BE46E457167

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>90 051,99</b>	<b>102 871,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>90 051,99</b>	<b>102 871,49</b>

\_\_\_\_\_  
 Grażyna Saliniewicz  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

A0A63BE46E457167

\_\_\_\_\_  
 Ewelina Mazurak-Januchowska  
 (kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Grażyna Saliniewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

A0A63BE46E457167

Ewelina Mazurak-Januchowska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul. Północna 15 74-300 Myślibórz	<b>BILANS</b> <b>SI jednostki budżetowej</b> <b>w MYŚLIBORZU</b> <b>Biuro Obsługi Klienta</b>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON <b>811799290</b>	Data: <b>2022-04-26</b> sporządzony na dzień <b>31-12-2021 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 75013E1BBA4C5447 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 999,98	117 479,98	A Fundusz	-77 967,57	-1 402,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 332 708,77	1 997 491,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 999,98	117 479,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 410 676,34	-1 998 893,82
A.II.1 Środki trwałe	13 999,98	117 479,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 410 676,34	-1 998 893,82
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	13 999,98	11 479,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	106 000,00	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	168 019,56	210 273,58
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	168 019,56	210 273,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 220,07	21 817,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 530,74	8 732,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 536,23	62 778,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 687,60	116 827,94

Grażyna Saliniewicz  
(główny księgowy)

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurak-Januchowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

75013E1BBA4C5447 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	31,95	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	76 052,01	91 391,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	71,25
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	12,97	46,12
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12,97	46,12
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	76 039,04	91 274,14			
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	76 039,04	91 274,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12,97	117,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12,97	117,37			
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			

Grażyna Saliniewicz  
(główny księgowy)

2022-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurak-Januchowska  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>90 051,99</b>	<b>208 871,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>90 051,99</b>	<b>208 871,49</b>

Grażyna Saliniewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

75013E1BBA4C5447 Korekta nr 1

Ewelina Mazurak-Januchowska  
(kierownik jednostki)

Grażyna Saliniewicz  
(główny księgowy)


2022-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurak-Januchowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

75013E1BBA4C5447 Korekta nr 1



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul. Północna 15 74-300 Myślibórz	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: <b>STAROSTWO POWIATOWE w MYŚLIBORZU Biuro Obsługi Klienta</b> Starostwo Powiatowe w Myśliborzu Data: <b>2022 -03- 3 1</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>811799290</b>		Wysłać bez pisma przewodniego. Nr .....A6AE74981D0ABD36..... Podpis ..... 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	6 109 908,58	6 580 943,71	
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	6 109 908,58	6 580 943,71	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	7 510 207,22	8 914 126,50	
B.I. Amortyzacja	71 179,13	322 520,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	369 934,60	194 038,04	
B.III. Usługi obce	311 556,95	480 963,94	
B.IV. Podatki i opłaty	8 367,84	8 997,20	
B.V. Wynagrodzenia	1 801 432,59	2 518 329,09	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	321 256,88	450 189,38	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 626 479,23	4 939 088,85	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 400 298,64	-2 333 182,79	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	23 424,71	21 251,87	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	23 424,71	21 251,87	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	36 927,54	0,00	

Grażyna Saliniewicz  
główny księgowy

2022-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

A6AE74981D0ABD36

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	36 927,54	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 413 801,47	-2 311 930,92
G.	Przychody finansowe	3 125,13	7 037,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 125,13	7 037,10
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)	-1 410 676,34	-2 304 893,82
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)	-1 410 676,34	-2 304 893,82

Grażyna Saliniewicz  
główny księgowy

2022-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Grażyna Saliniewicz  
główny księgowy


2022-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

A6AE74981D0ABD36



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul. Północna 15 74-300 Myślibórz	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>STAROSTWO POWIATOWE w MYŚLIBORZU Biuro Obsługi Klienta</b>  <b>Data: 2022-04-26</b>  <b>sporządzony</b>  <b>na dzień 31-12-2021 r.</b> </div>	Adresat: <b>Starostwo Powiatowe w Myśliborzu</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>811799290</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>E375E30516198CB2</b> 	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	6 109 908,58	6 580 943,71	
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	6 109 908,58	6 580 943,71	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	7 510 207,22	8 608 126,50	
B.I. Amortyzacja	71 179,13	16 520,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	369 934,60	194 038,04	
B.III. Usługi obce	311 556,95	480 963,94	
B.IV. Podatki i opłaty	8 367,84	8 997,20	
B.V. Wynagrodzenia	1 801 432,59	2 518 329,09	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	321 256,88	450 189,38	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 626 479,23	4 939 088,85	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 400 298,64	-2 027 182,79	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	23 424,71	21 251,87	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	23 424,71	21 251,87	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	36 927,54	0,00	

Grażyna Saliniewicz  
główny księgowy

2022-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska  
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	36 927,54	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 413 801,47	-2 005 930,92
G.	Przychody finansowe	3 125,13	7 037,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 125,13	7 037,10
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)	-1 410 676,34	-1 998 893,82
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)	-1 410 676,34	-1 998 893,82

Grażyna Saliniewicz  
główny księgowy

2022-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**


\_\_\_\_\_  
Grażyna Saliniewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-04-26  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Ewelina Mazurak-Januchowska  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul. Północna 15 74-300 Myślibórz	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: <b>STAROSTWO POWIATOWE w MYŚLIBORZU Biuro Obsługi Klienta</b> Starostwo Powiatowe w Myśliborzu Data: <b>2022-03-31</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>811799290</b>		Wysłać bez pisma przewodniego Podpis: <b>ECF5DE303DD3D201</b> 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	473 849,51	1 332 708,77
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 592 474,51	9 189 456,88
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 508 720,44	8 869 456,88
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	83 754,07	320 000,00
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)	6 733 615,25	8 324 673,92
I.2.1. Strata za rok ubiegły	587 687,35	1 410 676,34
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 062 173,83	6 593 997,58
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	83 754,07	320 000,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 332 708,77	2 197 491,73

Grażyna Saliniewicz  
główny księgowy

2022-01-26  
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 410 676,34</b>	<b>-2 304 893,82</b>
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 410 676,34	-2 304 893,82
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-77 967,57</b>	<b>-107 402,09</b>

\_\_\_\_\_  
 Grażyna Saliniewicz  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2022-01-26  
 rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
 Ewelina Mazurak-Januchowska  
 kierownik jednostki

Grażyna Saliniewicz  
główny księgowy

2022-01-26  
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Północna 15 74-300 Myślubórz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki w MYSLIBORZU Biuro Obsługi Klienta Data: 2022-04-26 sporządzone Nr ..... Podpis ..... na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśluborzu	
Numer identyfikacyjny REGON <b>811799290</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 095D7ED9C3F45230 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	473 849,51	1 332 708,77	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 592 474,51	9 189 456,88	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 508 720,44	8 869 456,88	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	83 754,07	320 000,00	
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)	6 733 615,25	8 524 673,92	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	587 687,35	1 410 676,34	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 062 173,83	6 593 997,58	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	83 754,07	320 000,00	
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	200 000,00	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 332 708,77	1 997 491,73	

Grażyna Saliniewicz  
główny księgowy

2022-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 410 676,34	-1 998 893,82
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 410 676,34	-1 998 893,82
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-77 967,57	-1 402,09

\_\_\_\_\_  
 Grażyna Saliniewicz  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2022-04-26  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Ewelina Mazurak-Januchowska  
 kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**


Grażyna Saliniewicz  
główny księgowy

2022-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Północna 15 74-300 Myślibórz	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON <b>811799290</b>		<b>6D5C9B272796466F</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Saliniewicz  
 (główny księgowy)

2022.01.26  
 rok mies. dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska  
 (kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

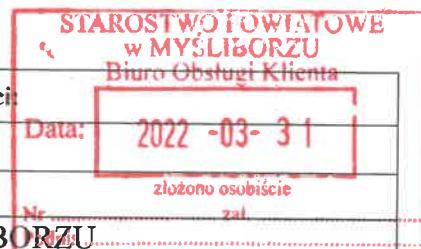
Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Grażyna Saliniewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022.01.26  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Ewelina Mazurak-Januchowska  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA



<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU
1.2	siedzibę jednostki MYŚLIBÓRZ
1.3	adres jednostki UL. PÓLNOCNA 15, 74-300 MYŚLIBÓRZ
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 8899Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDEKS NIESKLABYFIKOWANA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 – 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10.000,00 zł, umarza się w 100%, a o wartości powyżej 10.000,00 zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się jeden raz w roku stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP do 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w 100% a o wartości powyżej 10.000,00 zł stosując stawkę amortyzacji w wysokości 50%. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie rzeczywistych cen zakupu stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.</i>
5.	inne informacje Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczególony 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 - informacje wg. załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami JEDNOSTKA NIE POSIADA TAKICH INFORMACJI
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto NIE DOTYCZY

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
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- informacje wg. załącznika nr 3
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 4
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
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
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
	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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	W tym informację o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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

	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,</li> <li>- zmiany w polityce rachunkowości,</li> <li>- informacje o skutkach błędów z poprzednich lat</li> <li>- .....</li> </ul>

.....  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 (główny księgowy)

Grażyna Saliniewicz

2022 -03- 2 1

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....  
 Ewelina  
 Mazurk-Januchowska

.....  
 (kierownik jednostki)



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Północna 15, 74-300 Mysłibórz

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenia wartości			Zmniejszenia wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3-7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów						
		Wartość - stan na początek roku obrotowego (3)	aktualizacja (4)	przychody (5)	przeaimaszczanie *) (6)	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja (7)	zbycie (8)		likwidacja (9)	inne *) (10)	Ogółem zmniejszenie wartości (7+8+9+10+11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (14)		Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) (15)	Zmniejszenie umorzenia (16)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)	
1	1	40 075,89		3 136,50		3 136,50				0,00				40 075,89	3 136,50	0,00	43 212,39	0,00	0,00	0,00
2	2	118 857,86		320 000,00		320 000,00				200 000,00				238 857,86	322 520,00	200 000,00	227 377,88	13 999,98	0,00	11 479,98
I	I	0,00				0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	I.1	0,00				0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	II	0,00		200 000,00		200 000,00				200 000,00				0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	III	45 613,77				0,00				0,00				45 613,77	2 520,00		34 133,79	13 999,98	0,00	11 479,98
IV	IV	0,00		120 000,00		120 000,00				0,00				0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
V	V	73 244,09				0,00				0,00				73 244,09	0,00	0,00	73 244,09	0,00	0,00	0,00
VI	VI	0,00				0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Mysłuborskiego

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Grażyna Szauliniewicz*  
 (główny księgowy)

2022 -03- 2 1

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*Justyna Maciejowska*  
 (Kierownik jednostki)



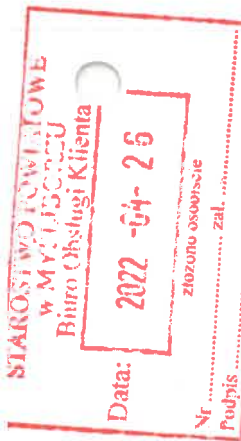


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz  
Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

KOREKTA - 1



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego 2018	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości					Umożenia				Wartość netto składników aktywów					
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie <sup>1)</sup>	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	1	40 075,89	0,00	3 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 212,39	40 075,89	3 136,50	0,00	43 212,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2	118 857,86	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	238 857,86	104 857,86	16 500,00	0,00	121 377,86	0,00	0,00	0,00	13 988,88	117 479,88
I	I		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	I.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	II	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	III	45 613,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 613,77	31 613,78	2 520,00	0,00	34 133,79	0,00	0,00	0,00	13 988,88	11 479,89
IV	IV	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
V	V	73 244,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 244,08	73 244,08	0,00	0,00	73 244,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	VI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Myśliborskiego

.....  
(główny księgowy)

**Gracyna Salmiewicz**

2022-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(Kierownik jednostki)

**Marta...**



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

Załącznik nr 2

NIE DOTYCZY

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane \*

Lp.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	4	3	5	6	
1					
1	Grunty				
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	Urządzenia techniczne i maszyny				
4	Środki transportu				
5	Inne środki trwałe				

\* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Szalimiewicz*  
.....  
(główny księgowy)

2022 -03- 2 1

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*Ewelina Marzulek-Januchowska*  
.....  
(kierownik jednostki)



**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Północna 15, 74-300 Mysłibórz**

Załącznik nr 3

**NIE DOTYCZY**

**Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej**

**Ilość oraz wartość posiadanych papierów wartościowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenie wartości		Zmniejszenie wartości		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	12	13	4	5	8	9	12	13
1	Akcje								
2	Udziały								
3	Dłużne papiery wartościowe								
4	Inne papiery wartościowe								

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Grzegorz Salińskiewicz*

(główny księgowy)

**2022 -03- 2 1**

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Y. Kosińska*  
Krzysztof Januchowski

(kierownik jednostki)



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

Załącznik nr 4

NIE DOTYCZY

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia <sup>1)</sup>	zmniejszenia <sup>2)</sup>	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe				
-	należność główna				
-	odsetki				
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Salińskiewicz

(główny księgowy)

2022 -03- 2 1

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewelina Afasztrak-Januszkowska

(kierownik jednostki)





**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz**

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
		3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	13 220,07	21 817,65	0,00	0,00	0,00	21 817,65
3	Zobowiązania wobec budżetów	8 530,74	8 732,00	0,00	0,00	0,00	8 732,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 536,23	62 778,62	0,00	0,00	0,00	62 778,62
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 687,60	116 827,94	0,00	0,00	0,00	116 827,94
6	Pozostałe zobowiązania	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	71,25	0,00	0,00	0,00	71,25
	Razem:	168 006,59	210 227,46	0,00	0,00	0,00	210 227,46

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Gracjan Saliniwicz*  
(główny księgowy)

**2022 -03- 2 1**

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*Swelina*  
*Mazurk-Januchowska*  
(kierownik jednostki)



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Północna 15, 74-300 Mysłibórz

Załącznik nr 6

NIE DOTYCZY

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Grzegorz Górniewicz*  
(główny księgowy)

2022 -03- 2 1  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*Paulina Magaryk-Gritichowska*  
(kierownik jednostki)



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
<b>Świadczenia pracownicze:</b>		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	2 373 824,52
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	402 934,31
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	78 687,60
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	32 803,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Skutniewicz*

(główny księgowy)

2022 -03- 2 1

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Ewelina*

.....  
Kierownik jednostki



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

Załącznik nr 8

NIE DOTYCZY

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1					
2					
3					
4					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Saliniewicz*

(główny księgowy)

2022 -03- 2 1

(rok, miesiąc, dzień)

*[Signature]*  
DYREKTOR

(Kierownik jednostki)  
*[Signature]*  
Kierownik Jednostki





**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz**

Załącznik nr 9

**NIE DOTYCZY**

**Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej**

**Środki trwałe w budowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

\* obroty WN konta 080

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Grażyna Salimowicz*

(główny księgowy)

**DZIEKOTÓR**

*[Podpis]*

(kierownik jednostki)

**2022 -03- 2 1**

(rok, miesiąc, dzień)







**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mysliborzu**

**Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Lp.	Nazwa konta	Nr konta	Należności	Zobowiązania	Tytuł
1	Rozrachunki z dostawcami	201-001	0,00	21 817,65	Zobowiązania z tyt. faktur za badania lekarskie, odpłatność za utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej i instytucjonalnej oraz w ZOL, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i psychologiczne, kopie ksero
2	Należności	221-000 221-002	83 120,82 6 398,87	0,00 0,00	Należności netto z tyt. pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy Należności z tyt. odsetek
3	Rozliczenia z tyt. dochodów budżetowych	222	0,00	71,25	Zobowiązanie wobec Powiatu Mysliborskiego z tyt. środków pozostających na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021
4	Rozrachunki z budżetami	225-001	0,00	8 732,00	Podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c grudzień 2021
5	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	229-051	0,00	48 213,32	Składki społeczne od wynagrodzeń za m-c grudzień 2021 oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021
		229-052	0,00	9 365,43	Składki zdrowotne od wynagrodzeń za m-c grudzień 2021
6	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	229-053	0,00	5 199,87	Składki FP od wynagrodzeń za m-c grudzień 2021 i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021
		231-001	0,00	116 827,94	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021
		231-001	1 754,45	0,00	Należność z tyt. należności pobranego i niezwróconego wynagrodzenia przez pracownika PCPR
<b>Razem:</b>			<b>91 274,14</b>	<b>210 227,46</b>	

Myslibórz, 22.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 .....  
 Główny Księgowy

DYREKTOR  
  
 Ewelina  
 Mosurk-Januchowska

.....  
 Kierownik Jednostki



Myślibórz, 22.03.2022 r.

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu  
Wydział Finansowy  
ul. Północna 15  
74-300 Myślibórz

## INFORMACJA

Informuję, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu w 2021 roku należności nie były umarzane ani rozkładane na raty.

Jednocześnie informuję, że na dzień 31.12.2021 roku różnice stanu należności pomiędzy sprawozdaniem Rb-27s, a bilansem wynikają z:

- nienależnie pobranej i niezwróconej kwoty wynagrodzenia przez pracownika PCPR w kwocie – 1 754,45 zł.

DYREKTOR  
Ewelina  
Mazurak-Januchowska

GLÓWNA  
Grażyna





Myślibórz, 22.03.2022 r.

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Wydział Finansowy

ul. Północna 15

74-300 Myślibórz

## INFORMACJA

Informuję, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu na dzień 31.12.2021 roku różnice stanu zobowiązań pomiędzy sprawozdaniem Rb-28S, a bilansem w kwocie 2 995,85 zł wynikają z:

- rozliczeń z tyt. dochodów budżetowych tj. środków (odsetek bankowych) pozostających na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 w kwocie 71,25 zł.

CELESTYNA  
G. Żyła  
Myślibórz

DYREKTOR  
Ewelina  
Musurak-Januchowska



**Wykaz dotyczący wzajemnych kosztów i przychodów pomiędzy  
jednostkami objętymi konsolidacją w 2021 roku**

Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. nr 5 do Rozporządzenia MRiF z dnia 13 września 2017 r. – dla jednostek budżetowych


Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie:  
**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu**  
**ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz**


Nazwa i adres jednostki powiązanej:  
**Starostwo Powiatowe w Myśliborzu**  
**ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz**

<b>Lp.</b>	<b>Przychody wg pozycji rachunku zysków i strat</b>	<b>w zł.</b>
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia- wartość dodatnia, zmniejszenia – wartość ujemna)	0,00
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00

<b>Lp.</b>	<b>Koszty wg pozycji rachunku zysków i strat</b>	<b>w zł</b>
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>21 654,63</b>
B.I.	Amortyzacja	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	19 732,42
B.III.	Usługi obce	1 021,01
B.IV.	Podatki i opłaty	901,20
B.V.	Wynagrodzenia	0,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00

Myślibórz, dnia 22.03.2022 r.

  
Główny Księgowy  
.....  
(Główny Księgowy)

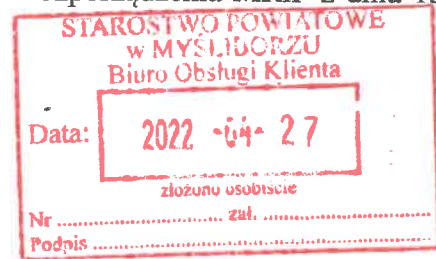
**DYREKTOR**  
  
Ewelina  
Mazurak-Jamuchowska  
.....  
(Kierownik jednostki)



**Wykaz dotyczący wzajemnych pozycji w zestawieniu zmian w funduszu jednostki  
pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją w 2021 r.**

Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. nr 5 do Rozporządzenia MRiF z dnia 13 września 2017 r. – dla jednostek budżetowych

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie:  
**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu**  
**ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz**  
 Nazwa i adres jednostki powiązanej:  
**Starostwo Powiatowe w Myśliborzu**  
**ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz**



Lp.	Wg pozycji Zestawienia zmian w funduszu jednostki	w zł
<b>I</b>	<b>Fundusz jednostki</b>	0,00
I.1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymanie środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00
I.1.8.	...	0,00
I.1.9.	...	0,00
I.1.10.	...	0,00
I.1.2.	...	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	<b>0,00</b>
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	200 000,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00

Myślibórz, dnia 27.04.2022r.  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Małgorzata Salimiewicz*  
 .....  
 (Główny księgowy)

**DYREKTOR**  
*Barbara Mazurek-Januchowska*  
 .....  
 (Kierownik jednostki)



Myślibórz, dnia 22.03.2022r.

## INFORMACJA O INWENTARYZACJI

Informuję, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu została przeprowadzona inwentaryzacja w następujących obszarach:

1. Na dzień 31.12.2021r. – przeprowadzono weryfikację sald kont analitycznych i syntetycznych z zapisami na kontach Księgi Głównej. Weryfikacji poddano wszystkie składniki pasywów i aktywów.

Stany z weryfikacji sald są zgodne z saldami w ewidencji księgowej.

.....  
Główny księgowy  
(Główny księgowy)

DYREKTOR  
.....  
Ewelina  
Mazurak-Jamuchowska  
(Kierownik jednostki)

