


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: 02.04.2021 Powiat Sokółski
		Wysłać bez pisma przewodniego F222C5996D47B581 
Numer identyfikacyjny REGON 050668160	sporządzony na dzień 31-12-2020 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	-65 077,87	-70 039,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 121 050,25	3 097 402,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 186 128,12	-3 167 441,38
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 (-)	-3 186 128,12	-3 167 441,38
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 Budynek, 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	115 426,67	191 650,13
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	115 426,67	191 650,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 351,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	322,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 331,61	11 405,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 746,26	56 960,88

Małgorzata Raczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

F222C5996D47B581 Korekta nr 1

Alicja Rysiejko
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	50 348,80	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	50 348,80	121 610,98	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	0,00	121 610,98
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	121 610,98
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 348,80	121 610,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 348,80	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	121 610,98			
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			

Małgorzata Raczkowska
(główny księgowy)

2021-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Rysiejko
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	50 348,80	121 610,98	Suma pasywów	50 348,80	121 610,98

Małgorzata Raczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2021-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

F222C5996D47B581 Korekta nr 1

Alicja Rysiejko
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu



Małgorzata Raczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

F222C5996D47B581 Korekta nr 1


Alicja Rysiejko
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Sokółski 02.04.2021	
Numer identyfikacyjny REGON 050668160		Wysłać bez pisma przewodniego F6CA1530436A57D8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	598 761,79	665 142,84	
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	594 784,75	665 142,84	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 786 947,11	3 834 420,76	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	47 372,14	32 888,90	
B.III. Usługi obce	1 247 785,64	1 395 600,74	
B.IV. Podatki i opłaty	554,00	673,00	
B.V. Wynagrodzenia	861 157,13	762 673,50	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	151 313,24	155 125,44	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26 496,89	4 067,23	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 452 268,07	1 483 391,95	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 188 185,32	-3 169 277,92	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	153,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	153,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 919,84	0,00	

Małgorzata Raczkowska
główny księgowy

2021-04-02
rok, miesiąc, dzień

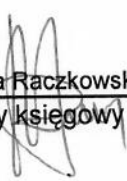
Alicja Rysieko
kierownik jednostki

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	1 919,84	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 190 105,16	-3 169 124,92
G.	Przychody finansowe	3 977,04	1 683,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 977,04	1 683,54
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)	-3 186 128,12	-3 167 441,38
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)	-3 186 128,12	-3 167 441,38

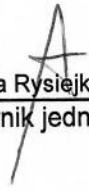
Małgorzata Rączkowska
główny księgowy

2021-04-02
rok, miesiąc, dzień

Alicja Rysiejko
kierownik jednostki


Małgorzata Raczkowska
główny księgowy

2021-04-02
rok, miesiąc, dzień


Alicja Rysiejko
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Star Powiat Sokółski w Sokółce WPLYNEŁO </div>	
Numer identyfikacyjny REGON 050668160		Wysłać bez pisma przewodniego 97A15D610554DC27 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 620 830,44	3 121 050,25	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 761 928,80	3 829 459,48	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 761 928,80	3 829 459,48	
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)	3 261 708,99	3 853 107,50	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 662 947,20	3 186 128,12	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	598 761,79	666 979,38	
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)	3 121 050,25	3 097 402,23	

Małgorzata Raczkowska
główny księgowy

2021-04-02
rok, miesiąc, dzień

Alicja Rysiejko
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 186 128,12	-3 167 441,38
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 186 128,12	-3 167 441,38
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-65 077,87	-70 039,15

Małgorzata Raczkowska
główny księgowy


2021-04-02
rok, miesiąc, dzień

Alicja Rysiejko
kierownik jednostki


Małgorzata Raczkowska
główny księgowy

2021-04-02
rok, miesiąc, dzień


Alicja Rysieiko
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Starostwo Powiatowe Sokółka WPLYN 01.04.2021 sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Sokółski
Numer identyfikacyjny REGON 050668160		00EE9861E8F57DED 

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

Małgorzata Raczkowska
(główny księgowy)

2021.03.31
rok mies. dzień

Alicja Rysiejko
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

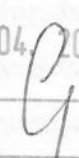
Małgorzata Raczkowska
(główny księgowy)

2021.03.31
rok mies. dzień

Alicja Rysiejko
(kierownik jednostki)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
16 - 100 Sokółka, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
Tel. 85 711 08 23, 85 711 08 61,
tel./fax 85 711 08 61
NIP 545-15-37-259, REGON 050668160

16

Starostwo Powiatowe w Sokółce W/PLYNIEO
01.04.2021
 ③

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Sokółce,
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 8**

**Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2020 R. - 31.12.2020 R.**

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie (*nazwa jednostki*) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Sokółce za rok 2020, na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (*wariant porównawczy*)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 31 .03.2021 r.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Małgorzata Kaczkowska
.....
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

.....
DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Alicja Rysiejko
.....
(Pieczęć i podpis)

Dyrektor

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe *Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie*, z siedzibą w Sokółce zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 351 ze zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad 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 (Dz. U. z 2017 poz. 1911).

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- o działania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- o przeciwdziałanie przemocy z rodzinie,
- o zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
- o współpraca ze środowiskiem lokalnym, prowadzenie poradnictwa dla rodzin zastępczych i dzieci.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 351 ze zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad 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 (Dz. U. z 2017 poz. 1911).

Środki trwale

Środki trwale wyceniane były według kosztów zakupu.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według kosztów ich uzyskania.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według ceny rynkowej.

Należności

Należności wycenione zostały *w kwocie wymagalnej zapłaty*

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku – brak zapisu

Inwestycje krótkoterminowe - brak

„Odpis aktualizujący należności” - brak

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce
1.2	siedzibę jednostki
	Sokółka
1.3	adres jednostki
	ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc społeczna, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020r. - 31.12.2020r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Na podstawie Zarządzenia Nr 24/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce oraz ustawy o rachunkowości, która określa ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów, których przestrzeganie gwarantuje poprawność prowadzenia ich ewidencji księgowej oraz sporządzenia sprawozdania finansowego. Przy dokonywaniu wyceny aktywów i pasywów uwzględniamy, w szczególności, sformułowane w ustawie o rachunkowości zasady: wiarygodności (rzetelności), ostrożności, istotności, kontynuacji działalności. Metody wyceny aktywów i pasywów: <i>zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, należności – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej</i> Metoda pisemnego potwierdzenia zgodności sald
5.	inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik Nr 1 i Nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>nie dysponuje</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>nie dotyczy</i>

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście	
	Załącznik Nr 3	nie dysponuje
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	
	załącznik Nr 4	nie dysponuje
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
		nie dysponuje
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)	
	Załącznik Nr 5	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
		nie dysponuje
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy
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 dysponuje
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dysponuje
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 dysponuje
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	brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dysponuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	162 214,64 zł
1.16.	inne informacje	brak

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>nie dysponuje</i>
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
	<i>brak</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>brak</i>
2.5.	inne informacje
	<i>brak</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>brak</i>

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Małgorzata Rączkowska
.....
(główny księgowy)

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Alicja Kysielko
.....
(kierownik jednostki)

Wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
 (Wartość brutto)

NIP 545-15-37-259, REGON 143069

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020r.	
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja		inne
1.	Wartości niematerialne i prawne										
2.	Środki trwałe, w tym:										
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)										
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
c)	urządzenia techniczne i maszyny										
d)	środki transportu										
e)	inne środki trwałe										
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 w Powiatowym Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce
Małgorzata Rajchowska

 Główny księgowy

31.03.2021
 Data

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce
Alicja Rysielko

 Kierownik jednostki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 16 - 100 Sokółka, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
 Tel. 85 711 08 23, 85 711 08 61,
 tel./fax 85 711 08 61

Załącznik Nr 2
 (część II, poz 1.1)

NIP 545-15-37-259, REGON 142666914
Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
 (Umorzenie)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r.
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż (koszty)	
1.	Wartości niematerialne i prawne							
2.	Środki trwałe, w tym:							
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)							
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej							
c)	urządzenia techniczne i maszyny							
d)	środki transportu							
e)	inne środki trwałe							
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)							
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 w Powiatowym Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce
 Małgorzata Ruczkowska

 Główny księgowy

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce

 Alicja Kozłowska
 Kierownik jednostki

31.03.2021r.
 Data

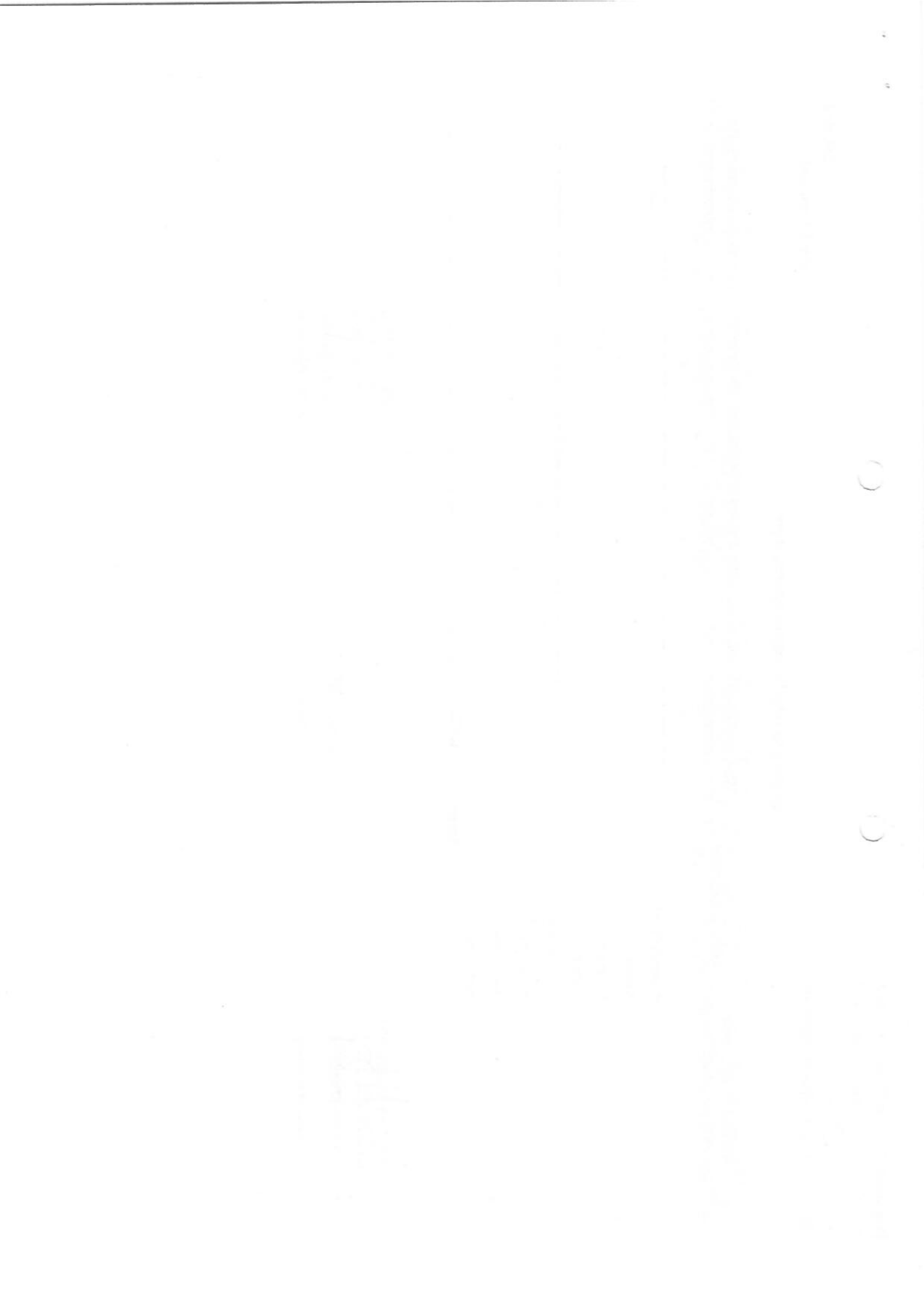
Grunty w użytkowaniu wieczystym

Lp.	Treść (nr działki, obręb geodezyjny, arkusz mapy)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			4	5	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3					
1.		Powierzchnia (m ²)					
		Wartość (zł)					
2.		Powierzchnia (m ²)					
		Wartość (zł)					
3.		Powierzchnia (m ²)					
		Wartość (zł)					
4.		Powierzchnia (m ²)					
		Wartość (zł)					
		Razem					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Małgorzata Kowalska
.....
Główny księgowy

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Alicja Ryskielko
.....
Kierownik jednostki

31.03.2021
.....
Data



Wartość środków trwałych nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		3	4	5	6	
1	2				6	
1.						
2.						
3.						
	Razem					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Małgorzata Rysiółko
.....
Główny księgowy

31.03.2021

.....
Data

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Alicja Rysiółko

.....
Kierownik jednostki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 16 - 100 Sokółka, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
 Tel. 85 711 08 23, 85 711 08 61,
 tel./fax 85 711 08 61

NIP 545-15-37-259, REGON 050668160

Załącznik Nr 5

(część II, poz 1.7)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		1	2	3	4	5	6
1.							
2.							
3.							

Jako zwiększenie stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, 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 odpisem (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). W kolumnie informującej o uznaniu za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe – w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

.....
 Główny księgowy

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce

31.03.2021

.....
 Data

.....
 Kierownik jednostki

