


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wiatraczna 1  78-400 Szczecinek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:  POWIAT SZCZECINECKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 0AE861F805A0AFAA 
Numer identyfikacyjny REGON  330966069	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	1 026 180,74	1 210 643,43	A Fundusz	869 295,58	1 008 440,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 503 299,25	7 831 448,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 026 180,74	1 210 643,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 634 003,67	-6 823 008,51
A.II.1 Środki trwałe	1 026 180,74	1 210 643,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	117 359,25	249 261,50	A.II.2 Strata netto (-)	-5 634 003,67	-6 823 008,51
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	904 185,40	903 454,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 636,09	5 661,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	52 266,56	C Państwowe fundusze celowe	0,00	132 360,21
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	190 509,51	301 655,34
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	190 509,51	301 655,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 818,08	6 344,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 242,00	1 271,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 678,71	65 754,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 695,29	136 502,22

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Szczecinku  
(główny księgowy)

SJO BeSTia mgr Kamila Leśniewicz

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

0AE861F805A0AFAA

**WYKONAWCA**  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Szczecinku

Małgorzata Kubiak-Horniatko

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	40,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	85 936,21
B Aktywa obrotowe	33 624,35	231 812,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	325,68
B.I Zapasy	0,00	336,35	D.II.8 Fundusze specjalne	75,43	5 481,69
B.I.1 Materiały	0,00	336,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75,43	5 481,69
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	33 548,92	21 815,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	5,87			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	30 879,50	21 809,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 669,42	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	75,43	209 660,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75,43	91 743,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	117 916,83			
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			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w SZCZECINKU

(główny księgowy)

mgr Katarzyna Leszczyńska

SJO BeSTia

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

OAE861F805A0AFAA

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w SZCZECINKU

Małgorzata Kubiak-Horniatko

(kierownik jednostki)

mgr Irena Kubiak-Horniatko

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 059 805,09</b>	<b>1 442 455,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 059 805,09</b>	<b>1 442 455,77</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Szczecinku  
*mgr Kamila Lesiewicz*

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-24

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

0AE861F805A0FAA

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Szczecinku

*mgr Małgorzata Kubiak-Horniatko*

\_\_\_\_\_  
Małgorzata Kubiak-Horniatko  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	221 minus 290 240 pożyczka z PFRON 201 korekta Shell
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85.936,21 500+PL 325,68 bież 5.481,69 ZFŚS
B.III.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	PFRON

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	środki 500+ dzieci w WPPR - depozyt
D.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	223 środki zwrócone w styczniu

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w SZCZACINKU

*mgr Kamila Lesniewicz*

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2021-03-24


\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

0AE861F805A0AFAA

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w SZCZACINKU

*mgr Małgorzata Kubiak-Horniatko*  
Małgorzata Kubiak-Horniatko

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wiatraczna 1 78-400 Szczecinek	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: POWIAT SZCZECINECKI	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>330966069</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 6604B23E3603AE05 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 777 590,74	1 822 270,53	
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	1 777 590,74	1 822 270,53	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	7 548 521,47	8 760 240,87	
B.I. Amortyzacja	30 112,85	45 845,96	
B.II. Zużycie materiałów i energii	81 102,56	706 557,37	
B.III. Usługi obce	1 228 218,69	1 132 715,61	
B.IV. Podatki i opłaty	22 452,92	6 724,74	
B.V. Wynagrodzenia	2 149 116,63	2 606 799,21	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	378 418,81	454 403,18	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 659 099,01	3 807 194,80	
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>	-5 770 930,73	-6 937 970,34	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	136 927,06	136 504,15	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	136 927,06	136 504,15	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	21 830,49	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 główny księgowy

2021-03-24  
 rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Kubiak-Horniatko  
 mgr MI kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	21 830,49
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 634 003,67	-6 823 296,68
G.	Przychody finansowe	0,00	1 676,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	1 676,11
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	1 387,94
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	1 387,94
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 634 003,67	-6 823 008,51
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)	-5 634 003,67	-6 823 008,51

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Szczecinku

*mgr Kamila Leśniewicz*

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Szczecinku  
*mgr Małgorzata Kubiak-Horniatko*

Małgorzata Kubiak-Horniatko

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Szczepinku

*mgr Kamila Lesniewicz*

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2021-03-24


\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Szczepinku

*mgr Małgorzata Kubiak-Horniatko*

\_\_\_\_\_  
Małgorzata Kubiak-Horniatko

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wiatraczna 1 78-400 Szczecinek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: POWIAT SZCZECINECKI	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>330966069</b>		Wysłać bez pisma przewodniego C01586A34D0AE635 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	6 363 891,05	6 503 299,35	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 731 213,80	9 181 478,88	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 714 711,04	8 905 904,96	
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	56 425,02	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	218 884,80	
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	16 502,76	264,10	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 591 805,50	7 853 329,50	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 383 079,43	5 634 003,67	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 904 494,72	1 898 668,68	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	225 524,72	263 411,18	
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	77 339,83	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	6 203,92	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	1 366,80	51 042,05	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	6 503 299,35	7 831 448,73	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Szczecinku  
 główny księgowy  
 mgr Kamila Lesniewicz

2021-03-24  
 rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Kubiak-Horniatko  
 Kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 634 003,67	-6 823 008,51
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 634 003,67	-6 823 008,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	869 295,68	1 008 440,22

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Szczecinku

  
 mgr Kamila Leśniewicz

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

**DIREKTOR**  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Szczecinku

  
 Małgorzata Kubiak-Horniatko

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Szczecinku

  
mgr Kamilla Lesniewicz

główny księgowy


2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Szczecinku

  
Małgorzata Kubiak-Horniatko

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  ul. Wiatraczna 1  78-400 Szczecinek	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat:  POWIAT SZCZECINECKI
Numer identyfikacyjny REGON  <b>330966069</b>		<b>E932559E9EC7E83E</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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Szczecinku

*mgr Kamila L. Kubiak*  
(główny księgowy)

2021.03.24

rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Szczecinku

*mgr Małgorzata Kubiak-Horniatko*  
Małgorzata Kubiak-Horniatko

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w SZCZECINKU

*mgr Kamila Lesiewicz*

(główny księgowy)

2021.03.24

rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w SZCZECINKU

*Małgorzata Kubiak-Horniatko*

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>
1.1	nazwę jednostki
	<b>Szczecinek</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>ul. Wiatraczna 1, 78400 Szczecinek</b>
1.3	adres jednostki
	<b>8899Z – pomoc społeczna</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>01-12.2020</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Sprawozdanie jednostkowe</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<b>Polityka rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku zawiera:</b> - ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, - metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, - sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym: zakładowego planu kont i wykazu ksiąg pomocniczych; wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych; opisu systemu przetwarzania danych – systemu informatycznego; systemu służącego ochronie danych, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych zapisów.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Szczecinku

*Kamila Leśniewicz*  
mgr Kamila Leśniewicz

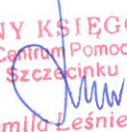
	Na podstawie Uchwały Nr XXII/161/2020 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 20 marca 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku z dniem 1 lipca 2020 r. zostało połączone z Wielofunkcyjną Placówką Pomocy Rodzinie w Szczecinku i przejęło do wykonywania zadania WPPR. Na mocy tej uchwały mienie, należności i zobowiązania WPPR zostały przejęte przez PCPR. Znalazło to odzwierciedlenie w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki, gdzie w pozycjach 1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek oraz 2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek wykazano odpowiednie wartości.
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	<b>Zgodnie z informacją „Zmiany w stanie mienia powiatu szczecineckiego”</b>
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
	<b>Brak informacji i wartości rynkowej środków trwałych</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Brak gruntów użytkowanych wieczysto; forma władania – trwały zarząd</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	-
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Szczecinku

*mgr Kamila Leśniewicz*

	-
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>W roku 2020 dokonano odpisów aktualizujących należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej ewidencjonowane na kontach 221. Wartości księgowa tych należności wynosi 14.110,89zł, natomiast po dokonaniu odpisów aktualizujących na kwotę 6.814,56zł ich wartość bilansowa wyniosła 7.296,33zł.</b>
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)
	-
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-
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
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
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
	-

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
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
	-
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
	-
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>3.283.648,94 zł w tym:</b> - 1.635.836,37 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników (w tym trzy nagrody jubileuszowe na kwotę 28.757,74 zł, oraz odprawa emerytalna na kwotę 38.280,00 zł) - 1.062.758,56 zł – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 398.032,66 zł – ubezpieczenie społeczne pracodawcy - 47.652,43 zł – FP - 90.794,44 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 44.574,48 zł – ZFŚS - 4.000,00 zł – odzież ochronna, okulary
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	-
1.16.	inne informacje
	-
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Szczecinku  
  
mgr Kamila Leśniewicz



	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 wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	-
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
	<p><b>W pozycji B.III.3 aktywów bilansu „Środki pieniężne państwowego funduszu celowego” wykazano stan środków PFRON na rachunkach dotyczących Algorytmu (75,03zł), Modułu III (4.874,62zł) oraz Aktywnego Samorządu (112.967,18z zł). Ma to, po powiększeniu o pożyczkę udzieloną ze środków PFRON Algorytm, odzwierciedlenie w pozycji C pasywów „Państwowe fundusze celowe”.</b></p> <p><b>Zgromadzone na rachunku bankowym środki, stanowiące świadczenie w wysokości świadczenia wychowawczego, przyznawane dla wychowanków przebywających w PCPR w pieczy instytucjonalnej, w wysokości 85.936,21zł zostały ujęte w pozycji D.II.6 pasywów „Sumy obce” oraz w pozycji B.III.2 aktywów „Środki pieniężne na rachunkach bankowych”.</b></p>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Szczecinku

*Kamila*  
mgr Kamila Leśniewicz

(główny księgowy)

*2021-05-24*

(rok, miesiąc, dzień)

**DIREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w SZCZECINKU

*Margorzata*  
mgr Małgorzata Kubiak-Horniatko

(kierownik jednostki)