

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku ul. 9-go Maja 33 98-100 Łask Numer identyfikacyjny REGON 730939611	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Łaski
		Wysłać bez pisma przewodniego 40C6D3BEB9FBE1E5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	76 190,00	A Fundusz	37 571,50	119 287,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 994 956,29	2 425 341,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	76 190,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 957 384,79	-2 306 053,88
A.II.1 Środki trwałe	0,00	76 190,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 957 384,79	-2 306 053,88
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	54 590,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	21 600,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 434,33	31 967,03
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	31 434,33	31 967,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	806,30	9,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 680,86	5 167,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 404,13	25 933,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karolina Juszcak-Kaczyńska

Karolina Juszcak-Kaczyńska
(główny księgowy)

2022-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

40C6D3BEB9FBE1E5

Kierownik
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łasku

Aleksandra Gabryjczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	69 005,83	75 064,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	32,43
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 543,04	823,89
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 543,04	823,89
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	66 462,79	74 208,03			
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	66 462,79	74 208,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 543,04	856,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 543,04	856,32			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karolina Juszczyk-Kaczyńska
(główny księgowy)

2022-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łasku
mgr Aleksandra Gabryjczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	69 005,83	151 254,35	Suma pasywów	69 005,83	151 254,35

GLÓWNY KSIĘGOWY

Karolina Juszczyk-Kaczyńska
Karolina Juszczyk-Kaczyńska
(główny księgowy)

2022-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łasku
mgr Aleksandra Gabryjczyk

Aleksandra Gabryjczyk
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Karolina Juszczyk-Kaczyńska
Karolina Juszczyk-Kaczyńska
(główny księgowy)

2022-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

40C6D3BEB9FBE1E5

Kierownik
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łasku
mgr Aleksandra Gabryjczyk

Aleksandra Gabryjczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku ul. 9-go Maja 33 98-100 Łask	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Łaski	
Numer identyfikacyjny REGON 730939611		Wysłać bez pisma przewodniego 6775DEE46B2097FC 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	167 813,02	72 399,03	
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	167 813,02	72 399,03	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 076 878,49	2 357 678,91	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	26 765,00	328 811,14	
B.III. Usługi obce	348 645,79	337 945,95	
B.IV. Podatki i opłaty	545,00	566,00	
B.V. Wynagrodzenia	367 181,23	441 832,04	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	84 963,74	90 226,82	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 005,63	2 243,77	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 188 395,26	1 100 607,19	
B.X. Pozostałe obciążenia	58 376,84	55 446,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 909 065,47	-2 285 279,88	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
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	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	50 649,60	24 527,12	

Karolina Juszcak-Kaczyńska

główny księgowy

2022-04-08

rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Gabryjczyk

kierownik jednostki

SJO BeSTia

Karolina Juszcak-Kaczyńska

6775DEE46B2097FC

Kierownik
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łasku
mgr Aleksandra Gabryjczyk

Strona 1 z 3

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	50 649,60	24 527,12
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 959 715,07	-2 309 807,00
G.	Przychody finansowe	2 330,28	3 753,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 330,28	3 753,12
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)	-1 957 384,79	-2 306 053,88
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)	-1 957 384,79	-2 306 053,88

GLÓWNY KSIĘGOWY

Karolina Juszcak-Kaczyńska

Karolina Juszcak-Kaczyńska
główny księgowy

2022-04-08

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łasku
mgr Aleksandra Gabryjczyk

Aleksandra Gabryjczyk

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Karolina Juszczyk-Kaczyńska

Karolina Juszczyk-Kaczyńska
główny księgowy

2022-04-08
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łasku
mgr Aleksandra Gabryjczyk

Aleksandra Gabryjczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku ul. 9-go Maja 33 98-100 Łask	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Łaski
Numer identyfikacyjny REGON 730939611		Wysłać bez pisma przewodniego F828BE05D231F2F0 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 751 409,47	1 994 956,29
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 075 631,30	2 507 839,49
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 075 631,30	2 431 649,49
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	76 190,00
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)	1 832 084,48	2 077 454,58
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 769 050,99	1 957 384,79
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	63 033,49	43 879,79
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	76 190,00
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)	1 994 956,29	2 425 341,20

GLÓWNY KSIĘGOWY

Karolina Juszcak-Kaczyńska
główny księgowy

2022-04-12
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Gabryjczyk
kierownik jednostki

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Łasku
mgr Aleksandra Gabryjczyk

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 957 384,79	-2 306 053,88
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 957 384,79	-2 306 053,88
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	37 571,50	119 287,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karolina Juszczyk-Kaczyńska
główny księgowy

2022-04-12
rok, miesiąc, dzień

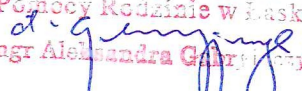
Kierownik
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łasku
mgr Aleksandra Gabryjczyk

Aleksandra Gabryjczyk
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


Karolina Juszczyk-Kaczyńska
główny księgowy

2022-04-12
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łasku

mgr Aleksandra Gabryjczyk

Aleksandra Gabryjczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku ul. 9-go Maja 33 98-100 Łask	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Łaski
Numer identyfikacyjny REGON 730939611		02EC699C5682B198 

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Karolina Juszczyk-Kaczyńska
Karolina Juszczyk-Kaczyńska
(główny księgowy)

2022.04.12
rok mies. dzień

Kierownik
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łasku
mgr Aleksandra Gabryjczyk

Aleksandra Gabryjczyk
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Karolina Juszczał-Kaczyńska
(główny księgowy)

2022.04.12

rok mies. dzień

Kierownik
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łasku
mgr Aleksandra Gabryjczyk

Aleksandra Gabryjczyk

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku
1.2	siedzibę jednostki
	98-100 Łask, ul. 9 Maja 33
1.3	adres jednostki
	98-100 Łask, ul. 9 Maja 33
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizacja zadań wynikających z przepisów prawa z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Jednostka przyjmuje stawki amortyzacji określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe podlegają amortyzacji raz w roku. Składniki majątkowe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia są niższe od kwoty wymienionej w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a okres ich użytkowania wynosi co najmniej 1 rok oraz są przeznaczone na potrzeby jednostki, zalicza się do pozostałych środków trwałych. Pozostałe środki trwałe oraz WNiP o wartości poniżej 10.000 zł umarzane są jednorazowo w momencie przyjęcia ich do używania poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania. Składniki majątkowe o wartości przekraczającej kwotę określoną w updog i przewidywanym okresie użytkowania krótszym niż rok nie są zaliczane do środków trwałych tylko do wyposażenia. Ewidencję pozostałych środków trwałych, zwanych dalej wyposażeniem, prowadzi się ręcznie w odrębnych księgach inwentarzowych, z uwzględnieniem ilości i wartości początkowej tych środków. W ewidencji pozostałych środków trwałych ujmuje się: wyposażenie pomieszczeń i sprzęt o wartości od 1.000 zł oraz bez względu na wartość początkową meble (szafki, biurka, krzesła, fotele), czajniki, telefony, aparaty fotograficzne, drukarki, skanery oraz inne – zgodnie z decyzją kierownika jednostki. Pozostałe środki trwałe – wyposażenie (bez względu na wartość) ewidencjonowane są również ilościowo.
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
	Dane wykazano w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3.
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
	W trakcie roku obrotowego jednostka nie tworzyła odpisów aktualizujących środki trwałe.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystość.
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
	Jednostka nie korzysta ze środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie posiada
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)
	Jednostka nie tworzyła odpisów aktualizujących należności.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie tworzyła rezerw.
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 wystąpiły
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie wystąpiły
c)	powyżej 5 lat
	Nie wystąpiły
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 wystąpiły
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada zabezpieczeń na majątku.

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
	Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych.
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie wystąpiły.
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane wykazano w załączniku Nr 4.
1.16.	inne informacje
	W związku z pandemią COVID-19 zostały zakupione maseczki dla pracowników jednostki na kwotę 96,48 zł.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie wystąpiły.
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie wystąpiły
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karolina Juszczyk-Kaczyńska
(główny księgowy)

2022-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łasku
mgr Aleksandra Gąbajczyk
(kierownik jednostki)

Zmiany stanu wartości początkowej niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (brutto) za 2021 r.
(konta 011 i 020)

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego o(3+8-14)	
			nabycie	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem(4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem(9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	-												
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-												
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	117 072,60	76 190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193 262,60
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	117 072,60	76 190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193 262,60
2.1	Grunty w tym:	-					-							-
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-					-							-
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	-					-							-
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	-					-							-
2.4	Środki transportu	111 300,00	54 590,00	-	-	-	54 590,00	-	-	-	-	-	-	165 890,00
2.5	Inne środki trwałe	5 772,60	21 600,00				21 600,00	-						27 372,60
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-						-						-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-						-						-

GLÓWNY KSIĘGOWY
Karolina Juszczyk-Kaczyńska
(główny księgowy)

2022-04-12
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łasku
mgr Aleksandra Galuszczyńska
(kierownik jednostki)

(konto 071)

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego o (3+7-11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					-				-	-
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					-				-	-
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	117 072,60	-	-	-	-	-	-	-	-	117 072,60
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	117 072,60	-	-	-	-	-	-	-	-	117 072,60
2.1	Grunty w tym:					-				-	-
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					-				-	-
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej					-				-	-
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Środki transportu	111 300,00				-				-	111 300,00
2.5	Inne środki trwałe	5 772,60				-		-		-	5 772,60
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					-				-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					-				-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karolina Juszcak-Kaczyńska

(główny księgowy)

2022-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łasku
mgr Aleksandra Jędrzejczyk

Zmiana stanu aktywów, które umarza się jednorazowo oraz w zakresie umorzeń za 2021 r.

L.p	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia ogółem	Zmniejszenia ogółem	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Pozostałe środki trwałe "konto 013"	267 187,82	304 269,62		571 457,44
2	Zbiory biblioteczne "konto 014"	-	-	-	-
3	Wartości niematerialne i prawne "konto 020"	24 800,55	-	-	24 800,55
	Razem	291 988,37	304 269,62	-	596 257,99
4	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych "konto 072"	291 988,37	304 269,62	-	596 257,99

GLÓWNY KSIĘGOWY
Karolina Juszczyk-Kaczyńska
.....
(główny księgowy)

Kierownik
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łasku
mgr Aleksandra Gabrysiak
.....
(kierownik jednostki)

2022-04-12
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela do punktu 1.15.

Wypłacone świadczenia pracownicze

L.p	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników oraz płatne zwolnienia chorobowe ze środków pracodawcy w tym:	357 496,05
	- nagrody jubileuszowe	8 720,40
	- odprawy emerytalne i rentowe	23 220,00
	- ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00
2.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 404,13
3.	wynagrodzenia bezosobowe <u>pracowników</u>	3 975,00
4.	składki na ubezpieczenia społeczne § 411 i płatne zwolnienia chorobowe	63 486,04
5.	zakup paczek, dofinansowanie do wypoczynku sfinansowane środkami ZFŚS, zapomogi losowe, kolonie, obozy, zielone szkoły itp.(bez udzielonych pożyczek z ZFŚS)	13 351,50
6.	świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia (np. ekwiwalenty za pranie odzieży, refundacja za okulary)	504,41
7.	dodatki wiejskie dla nauczycieli	0,00
8.	wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	0,00
9.	odprawy pośmiertne	0,00
10.	szkolenia pracowników	910,00
11.	podróże służbowe	45,80
12.	dofinansowanie do studiów	0,00
13.	badania lekarskie	141,00
14.	inne świadczenia pracownicze (§ 4710)	0,00
SUMA(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)		463 313,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karolina Juszczyk-Kaczyńska

Kierownik
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łasku
mgr Aleksandra Gutaj

