

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała		Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała			
Numer identyfikacyjny REGON 072259704		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Wpł. dn. 16-03-2022 Nr Kancelarii Ogólnej Nr EN			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
		Status: roboczy			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 099,85	0,00	A. Fundusze	1 833 901,53	1 914 101,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 714 382,43	7 041 459,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 099,85	0,00	II. Wynik finansowy netto (+.-)	-5 880 480,90	-5 127 358,15
1. Środki trwałe	2 099,85	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 880 480,90	5 127 358,15
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.3. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 099,85	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	474 521,70	445 806,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	168 596,18	136 039,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	168 596,18	136 039,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 208,56	20 229,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 391,00	103 686,19
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	200,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 474 919,56	2 495 947,81	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 094,18
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	19 796,62	11 029,69
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 796,62	11 029,69
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 980 601,24	2 038 017,19	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 980 601,24	2 038 017,19			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	494 318,32	457 930,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 796,62	12 123,87			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	474 521,70	445 806,75			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 477 019,41	2 495 947,81	Suma pasywów	2 477 019,41	2 495 947,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Handzlik

2022-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białymostku
mgr Katarzyna Olszyna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białym SEKRETARIAT SKARBNI Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 072259704	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Status: roboczy
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 590 782,87	3 979 652,28	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 590 782,87	3 979 652,28	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 372 023,31	7 777 725,83	
I. Amortyzacja	6 299,57	2 099,85	
II. Zużycie materiałów i energii	487 238,92	123 777,31	
III. Usługi obce	1 182 291,33	1 251 153,01	
IV. Podatki i opłaty	1 864,00	1 938,00	
V. Wynagrodzenia	2 235 508,70	1 910 856,54	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	464 178,77	382 759,31	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	34 531,06	32 405,51	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 960 110,96	4 072 736,30	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 781 240,44	-3 798 073,55	
D. Pozostałe przychody operacyjne	92 546,34	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	92 546,34	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 195 248,38	1 332 185,95	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 195 248,38	1 332 185,95	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 883 942,48	-5 130 259,50	
G. Przychody finansowe	3 461,58	3 225,09	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	3 461,58	3 225,09	
III. Inne	0,00	0,00	

H. Koszty finansowe	0,00	323,74
I. Odsetki	0,00	323,74
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 880 480,90	-5 127 358,15
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)	-5 880 480,90	-5 127 358,15

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Handzlik

2022-03-15

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białym-Brocie
mgr Katarzyna Olszyna

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białym SEKRETARIAT SKARBNIK Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wpł. dn. 16-03-2022 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 072259704	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Status: roboczy
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (B0)	6 059 585,80	7 714 382,43	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 277 549,67	7 802 936,27	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 277 549,67	7 802 936,27	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 622 753,04	8 475 859,34	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 557 193,44	5 880 480,90	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 065 559,60	2 595 378,44	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 714 382,43	7 041 459,36	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 880 480,90	-5 127 358,15	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	5 880 480,90	5 127 358,15	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	1 833 901,53	1 914 101,21	

Notatki do sprawozdania

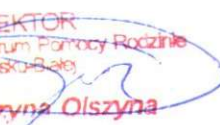
--


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Handzlik

Główny księgowy

2022-03-15

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białymstoku
mgr Katarzyna Olszyna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 072259704		Status: roboczy

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7
1	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej	52 627,01	11 978,14	40 566,99	0,00	0,00	0,00	81,88	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Handzlik

2022-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białym-Brodzie
mgr Katarzyna Olszyna

Kierownik jednostki

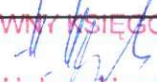
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała		Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat: Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała
Numer identyfikacyjny REGON 072259704			Wysłać bez pisma przewodniego Status: roboczy
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	52 627,01	52 627,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	52 627,01	52 627,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Helena Handzlik

Główny księgowy

2022-03-15

rok, miesiąc, dzień


 DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Bielsku-Białej
 Kierownik jednostki
 mgr Katarzyna Olszyna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 072259704		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. Status: roboczy

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Nazwa jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej
 Siedziba: Budynek Starostwa Powiatowego
 Adres: Bielsko-Biała, Piastowska 40
 Podstawowy przedmiot działalności: Pozostała opieka wychowawcza, społeczna, i socjalna bez zakwaterowania.
 Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2021-31.12.2021
 Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, a w szczególności:
 - a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmowane się w księgach rachunkowych wg ceny ich zakupu lub wytworzenia, a w przypadku otrzymania od innej jsfp, wg kwot wskazanych w decyzji właściwego organu lub wg wartości księgowej wskazanej w dokumencie „PT”.
 - b) Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte), na dzień bilansowy, wycenia się wg wysokości ogółu kosztów poniesionych na ich wytworzenie lub nabycie pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
3. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania.
4. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
5. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
6. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych. Amortyzacji dokonuje się jednorazowo za okres całego roku.
7. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu.
8. Ponoszone koszty i ich rozliczenie ujmuje się tylko w układzie rodzajowym.
9. Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w przypadkach określonych w art. 35 b ust. 1 ustawy o rachunkowości, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, w odniesieniu do:
 - 1) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,
 - 2) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności,
 - 3) należności kwestionowanych przez dłużników, oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,
 - 4) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego
 - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania, np. odsetki, koszty upomnień,
- 5) należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności,
 - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego na nieściągalne należności.
11. Nie podlegają odpisowi aktualizującemu należności zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym lub gwarancją.
12. Należności z poszczególnych grup aktualizuje się według poniższych zasad:
 - 1) należności z tytułu opłat nałożonych decyzjami administracyjnymi:
 - a) należności co do których otrzymano postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności,
 - b) w pozostałych przypadkach, należności:
 - do 1 roku od terminu wymagalności – bez odpisu aktualizującego,
 - powyżej 1 roku od terminu wymagalności – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.
 - 2) należności z tytułu umów cywilno-prawnych:
 - a) do 1 roku od terminu wymagalności – bez odpisu aktualizującego,
 - b) powyżej 1 roku od terminu wymagalności do 2 lat – odpis aktualizujący w wysokości 50% należności,

- c) powyżej 2 lat od terminu wymagalności – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności,
- 3) pozostałe należności:
- a) do 1 roku od terminu wymagalności – bez odpisu aktualizującego,
- b) powyżej 1 roku od terminu wymagalności – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-bilans istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Helena Handzlik

Główny księgowy

2022-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sielcu Gmin

mgr Katarzyna Olszyna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała											
Numer identyfikacyjny REGON 072259704							sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				Status: roboczy
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099,85
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	2 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099,85

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099,85	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	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.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	2 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099,85	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Handzlik

2022-03-15

rok, miesiąc, dzień

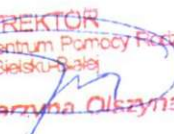
DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białym Białym
mgr Katarzyna Olszyna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Status: roboczy
072259704			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Helena Handzlik


DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Bielsku-Białej
 mgr Katarzyna Olszyna

2022-03-15

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych			Załącznik nr 1.3.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała							
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			Status: roboczy	
072259704							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Handzlik

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Bielsku-Białej

mgr Katarzyna Olszyna

2022-03-15

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 072259704				Status: roboczy		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Helena Handzlik

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bielsku-Białej
[Podpis]
mgr Katarzyna Olszyna

2022-03-15

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Status: roboczy	
072259704					
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Handzlik

Główny księgowy

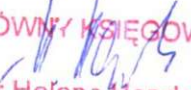
2022-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bielsku-Białej
mgr Katarzyna Olszyna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Numer identyfikacyjny REGON 072259704				Status: roboczy			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Helena Handzlik

2022-03-15

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


 DYREKTOR
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 w Bielsku-Białej
 mgr Katarzyna Olszyna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Status: roboczy		
072259704						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności z tyt. decyzji administracyjnych	7 222 773,43	1 329 882,98	-0.00	-458,19	8 552 198,22
2		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	7 222 773,43	1 329 882,98	-0,00	-458,19	8 552 198,22

Jako zwiększenia 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 odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów 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
mgr Helena Handzlik

2022-03-15

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bielsku-Białej
mgr Katarzyna Olszyna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.		
Numer identyfikacyjny REGON 072259704				Status: roboczy		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Handzlik

2022-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bielsku-Białej
mgr Katarzyna Olszyna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 072259704	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Status: roboczy

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Handzlik

2022-03-15

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bielsku-Białej
mgr Katarzyna Olszyna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota 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	Załącznik nr 1.10.		
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała					
Numer identyfikacyjny REGON 072259704			Status: roboczy		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Handzlik

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bielsku-Białej
mgr Katarzyna Olszyna

2022-03-15

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 072259704		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				Status: roboczy			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

mgr Helena Handzlik

Główny księgowy

2022-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bielsku-Białej
mgr Katarzyna Olszyna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała				
Numer identyfikacyjny REGON 072259704			Status: roboczy	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Handzlik

2022-03-15

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bielsku-Białej
mgr Katarzyna Olszyna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała				
Numer identyfikacyjny REGON 072259704			Status: roboczy	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)				
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	
2	koszty mediów	0,00	0,00	
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00	
4	prenumeraty	0,00	0,00	
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00	
6	abonament postojowy	0,00	0,00	
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)				
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00	
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00	
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00	
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Helena Handzlik

2022-03-15

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bielsku-Białej
mgr Katarzyna Olszyna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Status: roboczy
072259704				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Handzlik

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bielsku-Białej
mgr Katarzyna Olszyna

2022-03-15

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała			
Numer identyfikacyjny REGON 072259704			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Status: roboczy
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia	1 462 544,27	
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	424 614,08	
3.	Odprawy emerytalne	28 080,00	
4.	Nagrody jubileuszowe	15 048,00	
5.	Ekwiwalenty za urlop	1 275,00	
	Ogółem	1 931 561,35	


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Helena Handzlik


 DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Bielsku-Białej
 mgr Katarzyna Olszyna

2022-03-15

Główny księgowy

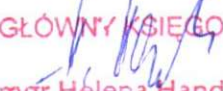
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 072259704		Status: roboczy

inne informacje


BRAK


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Handzlik

Główny księgowy

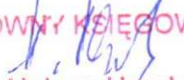
2022-03-15

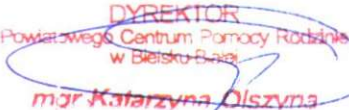
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bielsku-Białej

mgr Katarzyna Olszyna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Status: roboczy		
072259704						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Helena Handzlik

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Bielsku-Białej

 mgr Katarzyna Olszyna

2022-03-15

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Status: roboczy	
072259704					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Handzlik

2022-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bielsku-Białym
mgr Katarzyna Olszyna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała				
Numer identyfikacyjny REGON 072259704			Status: roboczy	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	Pomoc publiczna-umorzenie składek ZUS	92 546,34	0,00	
	Razem:	92 546,34	0,00	

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Handzlik

Główny księgowy

2022-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bielsku-Białej
mgr Krzysztof Olszyna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Status: roboczy
072259704			

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem: pomoc społ, materialna świadczeń zms	92546,34	0

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Handzlik

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bielsku-Białej
mgr Katarzyna Olszyna

2022-03-15

Główny księgowy

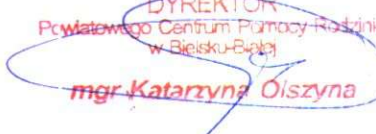
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 072259704		Status: roboczy
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Helena Handzlik

2022-03-15

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Bielsku-Białej

 mgr Katarzyna Olszyna

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 072259704		Status: roboczy
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

BRAK


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Helena Handzlik

Główny księgowy

2022-03-15

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bielsku-Białej
 mgr Katarzyna Olszyna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 072259704		Status: roboczy

inne informacje

BRAK


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Handzlik

2022-03-15

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bielsku-Białej
mgr Katarzyna Olszyna

Główny księgowy

Kierownik jednostki