

<p>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 17-200 Hajnówka, ul. J. Piłsudskiego 10a tel./fax: 85 682 36 42 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W HAJNÓWCE</p>	<p align="center">BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2021-12-31.</p>	<p>Adresat</p> <p align="center">STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE</p>
<p>Nr statystyczny - REGON</p> <p align="center">050667722</p>		<p align="center">Wystać bez pisma przewoźnego</p>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	174 037,01	248 257,46	A. Fundusz	123 382,50	128 759,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 985 596,79	3 220 864,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	174 037,01	248 257,46	II Wynik finansowy netto	-1 862 214,29	-3 092 105,44
1. Środki trwałe	174 037,01	248 257,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	80 000,00	2. Strata netto (-)	-1 862 214,29	-3 092 105,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wieczystym innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	174 037,01	168 257,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	68 402,81	230 322,38
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 091,46	142 812,91
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	62 091,46	142 812,91
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 346,38	3 970,03
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania w obec budżetów	3 606,00	9 334,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 254,14	46 916,67
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 883,06	82 072,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	512,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	79 839,76	253 636,93	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	1 049,98	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,88	6,66
1. Materiały	0,00	1 049,98	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 404,69	230 329,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	68 404,69	230 322,38			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	6,66			
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	11 435,07	22 257,91			
Suma aktywów	253 876,77	501 894,39	Suma pasywów	253 876,77	501 894,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marcin Jerzyk

(główny księgowy)

31-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. STANISŁAWA
DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Hajnówce

Jolanta Prusławska

(kierownik jednostki)

POWIATOWE
CENTRUM POMOCY RODZINIE
17-200 Hajnówka, ul. J. Piłsudskiego 10a
tel./fax: 85 682 36 42
NIP 543-18-34-327

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W HAJNÓWCE 17-200 Hajnówka, ul. J. Piłsudskiego 10a tel./fax: 85 682 36 42 NIP 543-18-34-327	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	Adresat STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE
Numer identyfikacyjny - REGON 050667722		Wysłać bez pisma przewoźnego

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 392 571,25	1 471 918,80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w wartość dodatnią, zmniejszenie - w wartość ujemną)	-10 443,27	-14 913,70
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	1 403 014,52	1 486 832,50
B. Koszty działalności operacyjnej	3 254 785,54	4 566 598,33
I. Amortyzacja	6 200,69	5 779,55
II. Zużycie materiałów i energii	310 505,86	243 137,06
III. Usługi obce	210 830,58	282 030,18
IV. Podatki i opłaty	1 356,79	4 880,79
V. Wynagrodzenia	840 687,84	1 847 209,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	145 456,64	395 930,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 626,08	8 138,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu	1 527 159,86	1 399 526,52
X. Pozostałe obciążenia	208 961,20	379 965,12
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 862 214,29	-3 094 679,53
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	2 610,70
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	2 610,70
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 862 214,29	-3 092 068,83
G. Przychody finansowe	0,00	0,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,06
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	36,67
I. Odsetki	0,00	36,67
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 862 214,29	-3 092 105,44
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)	-1 862 214,29	-3 092 105,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marcin Jerzyk
.....
(główny księgowy)

31-03-2022

.....
(data)

**Z up. S. STAROSTY
DYREKTOR**
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Hajnówce

Jolanta Kucmowska
.....
(kierownik jednostki)

**POWIATOWE
CENTRUM POMOCY RODZINIE**
17-200 Hajnówka, ul. J. Piłsudskiego 10a
tel./fax: 85 682 36 42
NIP 543-18-34-327

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W HAJNÓWCE ul. J. Piłsudskiego 10a 17-200 Hajnówka tel./fax: 85 682 36 42 NIP 543-18-34-327	Zestawienie zmian w funduszu jednostki ... sporządzone na dzień 2021-12-31	Adresat STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE
Numer identyfikacyjny - REGON 050667722		Wysłać bez pisma przewoźnego

Treść	Stan na koniec roku roku pop.	roku bież.
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 756 613,52	1 985 596,79
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 251 326,50	5 851 144,80
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 251 326,50	4 574 519,13
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	1 276 625,67
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 022 343,23	4 615 877,05
2.1. Strata za rok ubiegły	1 619 328,71	1 862 214,29
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 403 014,52	1 489 443,26
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	1 264 219,50
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 985 596,79	3 220 864,54
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 862 214,29	-3 092 105,44
1. zysk netto	0,00	0,00
2. strata netto	-1 862 214,29	-3 092 105,44
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)	123 382,50	128 759,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marcin Jerzyk
.....
(główny księgowy)

31-03-2022

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. STAROSTY
DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Hajnówce
.....
(kierownik jednostki)

POWIATOWE
CENTRUM POMOCY RODZINIE
17-200 Hajnówka, ul. J. Piłsudskiego 10a
tel./fax: 85 682 36 42
NIP 543-18-34-327

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Piłsudskiego 10A; 17-200 Hajnówka
1.3	adres jednostki
	ul. Piłsudskiego 10A; 17-200 Hajnówka
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. PKD 8899Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres: 01.01.2021-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W roku obrotowym w jednostce przyjęto zasady rachunkowości wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, jak również zasady zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.</p> <p>Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, amortyzowane są metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej 10 tys. zł w dniu przyjęcia do użytkowania - jednorazowo spisanie w koszty. - Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Składniki majątku o wartości początkowej nie przekraczającej 10 tys. złotych są w momencie przekazania do użytkowania jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej. Umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się raz w roku, na ostatni dzień w roku obrotowego. - Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. - Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). - Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. - Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. - Fundusze ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa. - Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. <p>W okresie 01.01. do 31.12 roku obrotowego 2021 jednostka nie dokonała zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w stosunku do poprzedniego okresu obrotowego, które miałyby istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy.</p> <p>Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym</p>
5.	inne informacje
	Organem prowadzącym jest Powiat Hajnowski

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
	Tabele w załączeniu (Załącznik 1, 2, 3)
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie 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
	W roku 2021 jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie.
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
	<p>- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce na podstawie Decyzji nr 6 z dnia 13.11.2000r. i Decyzji nr 1 z dnia 30.05.2005r Zarządu Powiatu Hajnowskiego. ma ustanowiony na czas nieoznaczony trwały zarząd na nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym i budynkiem gospodarczym, położonej przy ul. Piłsudskiego 10a w Hajnówce. Nieruchomość stanowi mienie Powiatu Hajnowskiego. Z tytułu trwałego zarządu jednostka ponosi opłatę roczną w wysokości 141,79 zł. Wartość gruntu w trwałym zarządzie – 80.000,00 zł.</p> <p>- Na podstawie zawartej umowy przekazania nr 2018/10/418 z dnia 08.10.2018r pomiędzy PFRON a PCPR jednostka otrzymała do użytkowania skaner o wartości 5.178,30 zł., dostarczony w ramach projektu pn. „System obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, umowa zawarta na okres 60 miesięcy, z obowiązkiem zwrotu.</p> <p>- Na podstawie zawartej umowy przekazania nr 2019/03/645 z dnia 05.02.2019r. pomiędzy PFRON a PCPR jednostka otrzymała do użytkowania tablet o wartości 1.303,80 zł., dostarczony w ramach projektu pn. „System obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, umowa zawarta na okres 60 miesięcy, z obowiązkiem zwrotu.</p> <p>- Składniki Starostwa Powiatowego w Hajnówce będące w posiadaniu: 1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na kwotę 11.854,74 zł 2) Domu Dziecka w Białowieży na kwotę 7.415,67 zł.</p>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych.
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)
	W roku 2021 jednostka nie dokonała odpisów aktualizacyjnych wartości należności.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie tworzy 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
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.

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		
	Kwota zobowiązań wynosi 0,00 zł.		
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		
	Kwota zobowiązań wynosi 0,00 zł.		
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		
	Kwota zobowiązań wynosi 0,00 zł.		
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		
	Wartość na początek okresu sprawozdawczego: 11.435,07 zł Wartość na koniec okresu sprawozdawczego: 22.257,91 zł W/w kwota 22.257,91 zł, dotyczy prenumeraty wydawnictw, aktualizacja oprogramowania, konserwacji systemu na 2022r.		
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	Jednostka nie posiada gwarancji i poręczeń.		
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	L.p.	Wartość środków pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
	1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1.610.642,26
	2.	Nagrody jubileuszowe	22.109,63
	3.	Odprawy emerytalne i rentowe	20.880,00
	4.	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53.360,00
	5.	Inne świadczenia pracownicze*	7.649,48
		RAZEM:	1.714.941,37
	<ul style="list-style-type: none"> Wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bhp, tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowanie obowiązkowych badań profilaktycznych, okularów korekcyjnych, posiłki regeneracyjne, dopłaty do studiów, szkolenie pracowników itp. 		
1.16	inne informacje		
	Brak		
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	Jednostka nie dokonała aktualizacji wyceny zapasów.		
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 występuje w 2021 roku.		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	Nie występują w 2021 roku.		
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<p>Z dniem 1 stycznia 2021r. w strukturę organizacyjną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce został włączony Dom Dziecka im. Haliny Kopalińskiej w Białowieży uchwałą Nr XV/138/2020 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 października 2020r.</p> <p>Nie są znane kierownictwu żadne inne informacje, nie wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, oraz na wynik finansowy jednostki.</p>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marcin Jerzyk

(główny księgowy)

31-03-2022

(rok,miesiąc,dzień)

Z up. STAROSTY
DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Hajnówce

Jolanta Prusinska

(kierownik jednostki)

POWIATOWE
CENTRUM POMOCY RODZINIE
17-200 Hajnówka, ul. J. Piłsudskiego 10a
tel./fax: 85 682 36 42
NIP 543-18-34-327

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja		Inne zmniejszenia (likwidacja)
1	Grunt					80 000,00	80 000,00					80 000,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	334 292,50					-					334 292,50
3	Urządzenia techniczne i maszyny	308 246,20	13 804,00			111 985,69	125 789,69					434 035,89
4	Środki transportu	-				58 000,00	58 000,00					58 000,00
5	Inne środki trwałe	56 544,22	3 341,37			114 335,49	117 676,86					174 221,08
	RAZEM						-					1 080 549,47
7	Wartości niematerialne i prawne	16 105,26					-					16 105,26
7.1	Licencje i prawa autorskie	-					-					-
8	RAZEM	715 188,18	17 145,37			364 321,18	381 466,55					1 096 654,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marcin Jerzyk

31-03-2022

Z up. STARCISTY
DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Hajnówce
Jolanta Pruszyńska

Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	odpis 2021	nieodpłatne otrzymanie	likwidacja	nieodpłatne przekazanie	stan na koniec roku obrotowego
budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	160 255,49	5 779,55	-	-	-	166 035,04
maszyny i urządzenia techniczne	420 231,89	13 804,00	-	-	-	434 035,89
środki transportu	58 000,00	-	-	-	-	58 000,00
narzędzia , przyrządy, ruchomości i wyposażenie	170 879,71	3 341,37	-	-	-	174 221,08
umorzenie stan na koniec roku obrotowego	809 367,09	22 924,92	-	-	-	832 292,01
Wartości niematerialne i prawne (w tym licencje i prawa autorskie)	16 105,26	-	-	-	-	16 105,26

GLÓWNY KSIĘGOWY
Martin Jerzyk

31-03-2022

Z up. S. A. ROSTY
DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Hajnówce
Jołanta P. G. G. G.

Wartość netto środków trwałych

Wyszczególnienie	Stan środków trwałych na koniec roku obrotowego	stan umorzenia środków trwałych na koniec roku obrotowego	stan środków trwałych netto na koniec roku obrotowego
grunty	80 000,00	-	80 000,00
budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	334 292,50	166 035,04	168 257,46
maszyny i urządzenia techniczne	434 035,89	434 035,89	-
środki transportu	58 000,00	58 000,00	-
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	174 221,08	174 221,08	-
RAZEM	1 080 549,47	832 292,01	248 257,46

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Stan WNiP na koniec roku obrotowego	stan umorzenia WNiP na koniec roku obrotowego	stan WNiP netto na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne (w tym licencje i prawa autorskie)	16 105,26	16 105,26	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marcin Jerzyk

31-03-2022

Z up. STAROSTY
DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Hajnówce
Jolanta Pruchnowska

