

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>POWIATOWE</b><br><b>CENTRUM POMOCY RODZINIE</b><br>17-200 Hajnówka, ul. J. Piłsudskiego 10a<br><b>POWIATOWE CENTRUM</b><br><b>POMOCY RODZINIE W HAJNÓWCE</b><br>tel/fax 83 682 36 42<br>NIP 543-18-54-527 | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>i samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 2020-12-31.</b> | Adresat<br><b>STAROSTWO POWIATOWE</b><br><b>W</b><br><b>HAJNÓWCE</b> |
| Nr statystyczny - REGON<br>050667722   |   | Wysłać bez pisma przewoźnego   |

| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | 180 237,70            | 174 037,01          | <b>A. Fundusz</b>  | 137 284,81            | 123 382,50          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 1 756 613,52          | 1 985 596,79        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | 180 237,70            | 174 037,01          | <b>II Wynik finansowy netto</b>  | -1 619 328,71         | -1 862 214,29       |
| 1. Środki trwałe  | 180 237,70            | 174 037,01          | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty   | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)  | -1 619 328,71         | -1 862 214,29       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wieczystym innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 179 816,56            | 174 037,01          | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 421,14                | 0,00                | <b>B. Fundusze placówek</b>  | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | 63 947,02             | 68 402,81           |
| 1.4. Środki transportu  | 0,00                  | 0,00                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 54 211,43             | 62 091,46           |
| 1.5. Inne środki trwałe   | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 54 211,43             | 62 091,46           |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 6 587,44              | 8 346,38            |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania w obec budżetów  | 2 598,00              | 3 606,00            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>  | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 15 978,27             | 18 254,14           |
| 1. Akcje i udziały  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 28 563,07             | 31 883,06           |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
| <b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | 0,00                  | 0,00                | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>   | 75 205,56             | 79 839,76           | 8. Fundusze specjalne  | 484,65                | 1,88                |
| <b>I. Zapasy</b>  | 0,00                  | 0,00                | 8.1. Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 484,65                | 1,88                |
| 1. Materiały  | 0,00                  | 0,00                | 8.2. Inne fundusze   | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  | 0,00                  | 0,00                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe  | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 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                |                     |                       |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 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                |                     |                       |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 64 431,67             | 68 404,69           |                     |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 64 431,67             | 68 404,69           |                     |                       |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| 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                |                     |                       |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 10 773,89             | 11 435,07           |                     |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>255 443,26</b>     | <b>253 876,77</b>   | <b>Suma pasywów</b> | <b>255 443,26</b>     | <b>253 876,77</b>   |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Marcin Jerzyk*

(główny księgowy)

**31-03-2021**

(rok, miesiąc, dzień)

**Z up. STAROSTY  
DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Hajówce

*Jolanta Prusinowska*

(kierownik jednostki)



## POWIATOWE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**CELTROPOWICZKI POMOCY RODZINIE**  
 17-200 Hajnówka, ul. J. Piłsudskiego 10a  
 tel./fax: 85 682 36 42  
 tel. 517 10 84-327  
**POWIATOWE CENTRUM**  
**POMOCY RODZINIE W HAJNÓWCE**

Numer identyfikacyjny - REGON

050667722

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)**  
**STAROSTWO POWIATOWE**  
**w Hajnówce**

WPLYNIĘTO

31-03-2021

Adresat

**STAROSTWO POWIATOWE**  
**W**  
**HAJNÓWCE**

Wysłać bez pisma przewoźnego

| Treść  | Stan na koniec roku |               |
|--|---------------------|---------------|
|  | roku pop.           | roku bież.    |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   | 1 219 662,96        | 1 392 571,25  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  | 0,00                | 0,00          |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w wartość dodatnią, zmniejszenie - w wartość ujemną)   | -1 925,73           | -10 443,27    |
| 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  | 1 221 588,69        | 1 403 014,52  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  | 2 838 991,67        | 3 254 785,54  |
| I. Amortyzacja   | 9 200,87            | 6 200,69      |
| II. Zużycie materiałów i energii   | 122 229,44          | 310 505,86    |
| III. Usługi obce   | 230 044,92          | 210 830,58    |
| IV. Podatki i opłaty   | 1 250,79            | 1 356,79      |
| V. Wynagrodzenia   | 730 611,44          | 840 687,84    |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 144 056,98          | 145 456,64    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 4 414,14            | 3 626,08      |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00                | 0,00          |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 1 423 560,66        | 1 527 159,86  |
| X. Pozostałe obciążenia  | 173 622,43          | 208 961,20    |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>   | -1 619 328,71       | -1 862 214,29 |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   | 0,00                | 0,00          |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  | 0,00                | 0,00          |
| II. Dotacje  | 0,00                | 0,00          |
| III. Inne przychody operacyjne   | 0,00                | 0,00          |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  | 0,00                | 0,00          |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wdzielonym rachunku | 0,00                | 0,00          |
| II. Pozostałe koszty operacyjne  | 0,00                | 0,00          |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>   | -1 619 328,71       | -1 862 214,29 |
| <b>G. Przychody finansowe</b>  | 0,00                | 0,00          |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach   | 0,00                | 0,00          |
| II. Odsetki  | 0,00                | 0,00          |
| III. Inne  | 0,00                | 0,00          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>   | 0,00                | 0,00          |
| I. Odsetki   | 0,00                | 0,00          |
| II. Inne   | 0,00                | 0,00          |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>   | -1 619 328,71       | -1 862 214,29 |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>  | 0,00                | 0,00          |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>  | 0,00                | 0,00          |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>  | -1 619 328,71       | -1 862 214,29 |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Marcin Jerzyk*

(główny księgowy)

30-03-2021

(data)

**Z up. STAROSTY**  
**DYREKTOR**

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Hajnówce

(kierownik jednostki)





|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE</b><br>17-200 Hajnówka, ul. J. Piłsudskiego 10a<br>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W HAJNÓWCE<br>17-200 Hajnówka | <b>Zestawienie zmian w funduszu</b><br>jednostki ... sporządzone na dzień<br>2020-12-31 | Adresat<br><b>STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE</b> |
|   | Numer identyfikacyjny - REGON<br>050667722  | Wpłynęło<br><b>31-03-2021</b>                    |

| Treść   | Stan na koniec roku |               |
|---|---------------------|---------------|
|   | roku pop.           | roku bież.    |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 1 789 146,75        | 1 756 613,52  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 2 827 167,78        | 3 251 326,50  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00                | 0,00          |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 2 827 167,78        | 3 251 326,50  |
| 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          |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>  | 2 859 701,01        | 3 022 343,23  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  | 1 638 112,32        | 1 619 328,71  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 1 221 588,69        | 1 403 014,52  |
| 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          |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 1 756 613,52        | 1 985 596,79  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  | -1 619 328,71       | -1 862 214,29 |
| 1. zysk netto   | 0,00                | 0,00          |
| 2. strata netto   | -1 619 328,71       | -1 862 214,29 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  | 0,00                | 0,00          |
| <b>IV. Fundusz (II +,- III)</b>   | 137 284,81          | 123 382,50    |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Marcin Jężyk*  
 (główny księgowy)

30-03-2021

(rok, miesiąc, dzień)

**Z up. STAROSTY  
DYREKTOR**

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 (kierownik jednostki)

*Jolanta Frusinowska*





FB  
31.03.2021

INFORMACJA DODATKOWA



|     |   |
|-----|---|
| I.  | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:   |
| 1.  |   |
| 1.1 | nazwę jednostki   |
|     | <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>  |
| 1.2 | siedzibę jednostki  |
|     | <b>ul. Piłsudskiego 10A; 17-200 Hajnówka</b>  |
| 1.3 | adres jednostki   |
|     | <b>ul. Piłsudskiego 10A; 17-200 Hajnówka</b>  |
| 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: <b>01.01.2020-31.12.2020</b>   |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne  |
|     | Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe:<br>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"> <li>- <b>Wartości niematerialne i prawne</b> 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.</li> <li>- <b>Środki trwałe</b> 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.</li> <li>- <b>Rzeczowe składniki aktywów obrotowych</b> wycenia się według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.</li> <li>- <b>Należności</b> wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).</li> <li>- <b>Środki pieniężne</b> wykazuje się w wartości nominalnej.</li> <li>- <b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne</b> dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.</li> <li>- <b>Fundusze</b> ujmują się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.</li> <li>- <b>Zobowiązania</b> wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.</li> </ul> <p>W okresie 01.01. do 31.12 roku obrotowego 2020 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. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym</p> |

|            |   |
|------------|---|
| 5.         | inne informacje   |
|            | Organem prowadzącym jest Powiat Hajnowski   |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>   |
| 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 2020 jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.  |
| 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  |
|            | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnowce 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 Hajnowce. Nieruchomość stanowi mienie Powiatu Hajnowskiego. Z tytułu trwałego zarządu jednostka ponosi opłatę roczną w wysokości 141,79 zł.<br>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.<br>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. |
| 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 2020 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: 10.773,89 zł<br>Wartość na koniec okresu sprawozdawczego: 11.435,07 zł<br>W/w kwota 11.435,07 zł, dotyczy prenumeraty wydawnictw, aktualizacja oprogramowania, konserwacji systemu na 2021r.  |                   |   |       |    |   |            |    |                      |          |    |                              |           |    |  |           |    |                               |          |  |               |                   |  |  |
| 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  |                   |   |       |    |   |            |    |                      |          |    |                              |           |    |  |           |    |                               |          |  |               |                   |  |  |
|      | <table><tr><th>L.p.</th><th>Wartość środków pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</th><th>Kwota</th></tr><tr><td>1.</td><td>Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami</td><td>787.821,11</td></tr><tr><td>2.</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>0.000,00</td></tr><tr><td>3.</td><td>Odprawy emerytalne i rentowe</td><td>45.000,00</td></tr><tr><td>4.</td><td>Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</td><td>21.703,64</td></tr><tr><td>5.</td><td>Inne świadczenia pracownicze*</td><td>2.409,29</td></tr><tr><td></td><td><b>RAZEM:</b></td><td><b>856.934,04</b></td></tr></table> | L.p.              | Wartość środków pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Kwota | 1. | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami | 787.821,11 | 2. | Nagrody jubileuszowe | 0.000,00 | 3. | Odprawy emerytalne i rentowe | 45.000,00 | 4. | Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 21.703,64 | 5. | Inne świadczenia pracownicze* | 2.409,29 |  | <b>RAZEM:</b> | <b>856.934,04</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>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.</li></ul> |  |
| L.p. | Wartość środków pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:   | Kwota             |   |       |    |   |            |    |                      |          |    |                              |           |    |  |           |    |                               |          |  |               |                   |  |  |
| 1.   | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami   | 787.821,11        |   |       |    |   |            |    |                      |          |    |                              |           |    |  |           |    |                               |          |  |               |                   |  |  |
| 2.   | Nagrody jubileuszowe  | 0.000,00          |   |       |    |   |            |    |                      |          |    |                              |           |    |  |           |    |                               |          |  |               |                   |  |  |
| 3.   | Odprawy emerytalne i rentowe  | 45.000,00         |   |       |    |   |            |    |                      |          |    |                              |           |    |  |           |    |                               |          |  |               |                   |  |  |
| 4.   | Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 21.703,64         |   |       |    |   |            |    |                      |          |    |                              |           |    |  |           |    |                               |          |  |               |                   |  |  |
| 5.   | Inne świadczenia pracownicze*   | 2.409,29          |   |       |    |   |            |    |                      |          |    |                              |           |    |  |           |    |                               |          |  |               |                   |  |  |
|      | <b>RAZEM:</b>   | <b>856.934,04</b> |   |       |    |   |            |    |                      |          |    |                              |           |    |  |           |    |                               |          |  |               |                   |  |  |
| 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 2020 roku.  |                   |   |       |    |   |            |    |                      |          |    |                              |           |    |  |           |    |                               |          |  |               |                   |  |  |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  |                   |   |       |    |   |            |    |                      |          |    |                              |           |    |  |           |    |                               |          |  |               |                   |  |  |
|      | Nie występują w 2020 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  |
|      | 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. |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*M. Jerzyk*

(główny księgowy)

30-03-2021

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. STAROSTY  
DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Hajnówce

*Jolanta Pruszyńska*  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Marcin Jerzyk





**Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

| Wyszczególnienie   | stan na początek roku obrotowego | odpis 2020 | nieodpłatne otrzymanie | likwidacja | nieodpłatne przekazanie | stan na koniec roku obrotowego |
|--|----------------------------------|------------|------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|
| budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej              | 154 475,94                       | 5 779,55   | -                      | -          |                         | 160 255,49                     |
| maszyny i urządzenia techniczne                                    | 92 404,24                        | 215 841,96 | -                      | -          |                         | 308 246,20                     |
| środki transportu  | -                                | -          | -                      | -          |                         | -                              |
| narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie                     | 44 855,15                        | 11 689,07  | -                      | -          | -                       | 56 544,22                      |
| umorzenie stan na koniec roku obrotowego                           | 291 735,33                       | 233 310,58 | -                      | -          | -                       | 525 045,91                     |
| Wartości niematerialne i prawne (w tym licencje i prawa autorskie) | 16 105,26                        | -          | -                      | -          |                         | 16 105,26                      |





**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  | -   | -   | -   |
| budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 334 292,50                                      | 160 255,49  | 174 037,01  |
| maszyny i urządzenia techniczne                       | 308 246,20                                      | 308 246,20  | -   |
| środki transportu                                     | -   | -   | -   |
| narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie        | 56 544,22                                       | 56 544,22   | -   |
| <b>RAZEM</b>  | <b>699 082,92</b>                               | <b>525 045,91</b>   | <b>174 037,01</b>                                     |

**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*

Z up. STAROSTY  
DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Hajnówce

*Jolanta Pruszyńska*

