

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>STAROSTWO POWIATOWE w Tomaszowie Mazowieckim KANCELARIA</p> <p>Wypłynięto 31.03.2023</p> <p>l. dz. ilość: zez.</p> </div>
1.1.	nazwę jednostki	
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	
1.2.	siedzibę jednostki	
	TOMASZÓW MAZOWIECKI	
1.3.	adres jednostki	
	ul. Św. Antoniego , 97-200 Tomaszów Mazowiecki	
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Pomoc społeczna	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	sprawozdanie jednostkowe	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w tej decyzji, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, zakupione ze środków na wydatki budżetowe stanowią wartości niematerialne i prawne, które umarza się jednorazowo, spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania, a umorzenie to ujmuje się na koncie 072 "Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych" w korespondencji z kontem 401 "Zużycie materiałów i energii". Wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się w przypadku zakupu - według ceny nabycia, na którą składa się cena zakupu. Cenę zakupu stanowi cena należna dostawcy za dany składnik aktywów. W przypadku darowizny środki trwałe wycenia się według wartości rynkowej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub wartości niższej określonej w umowie darowizny albo nieodpłatnym przekazaniu. Środki trwałe ujawnione w drodze inwentaryzacji wycenia się według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, w w przypadku ich braku według wartości godziwej określonej na dzień ujawnienia. W przypadku nieodpłatnego otrzymania od jednostki budżetowej według wartości określonej w dokumencie o przekazaniu (wartość ewidencyjna wskazana przez jednostkę przekazującą - dotychczasowa wartość początkowa, przy czym ujmuje się też dotychczasowe umorzenie). Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na: podstawowe środki trwałe na koncie 011 "Środki trwałe" oraz pozostałe środki trwałe na koncie 013 "Pozostałe środki trwałe". Podstawowe środki trwałe umarza się stopniowo według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych". Amortyzacja obciąża konto 400 "Amortyzacja". Pozostałe środki trwałe o jednostkowej wartości początkowej do 10.000,00 zł ujmowane są w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 "Pozostałe środki trwałe" i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umarzenie to ujmuje się na koncie 072 "Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych" w korespondencji z kontem 401 "Zużycie materiałów i energii". Pozostałe środki trwałe o nieistotnej wartości początkowej ujmowane są bezpośrednio w koszty zużycia materiałów i objęte zostają ilościową ewidencją pozabilansową. Należności wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej do zapłaty (tj. łącznie z należnymi odsetkami) z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących należności. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymaganej do zapłaty, łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów. Koszty poniesione w danym roku budżetowym a dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych ewidencjonuje się na koncie 640 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów". Okres ich rozliczenia powinien być uzasadniony charakterem rozliczenia kosztów i być nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.</p>	
5.	inne informacje	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów	
	odrębny załącznik dot. pozostałych środków trwałych tab.1.1	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	nie dotyczy	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	nie dotyczy	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	

	nie dotyczy
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
	odrębny załącznik Tab. 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
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
	odrębny załącznik Tab. 1.13
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	odrębny załącznik Tab. 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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 dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kudacka
mgr Anna Kudacka

(główny księgowy)

31-03-2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Tomaszowie Maz.

mgr Jan Andrzej Więckowski

(kierownik jednostki)

97-Tablica 14 Szeregowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu) - PCPR Tomaszów Mazowski 44 725-14-60

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości			Ogółem wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	inne*		zbycie	likwidacja	inne*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	14 147,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 147,46
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem	14 147,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 147,46
I.1	Grunty										
I.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,00
1.4.	Środki transportu	34 392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 392,30
1.5.	Inne środki trwałe										
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	38 391,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 391,30
III.	Pozostałe środki trwałe	468 227,02	0,00	26 901,46	0,00	26 901,46	0,00	1 587,56	0,00	1 587,56	493 540,92
IV.	Wartości niematerialne i prawne - pozostałe	33 768,48	0,00	5 228,78	0,00	5 228,78	0,00	19 389,35	0,00	19 389,35	19 607,91

STAROSTWO POWIATOWE
w Tomaszowie Mazowieckim
KANCELARIA

Wpłynęło 31.03.2023

L.dz. 3 999,00
Ilość zał. 38 391,30

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 a*			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I.	Wartości niematerialne i prawne	14 147,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 147,46	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	14 147,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 147,46	0,00	0,00
I.1	Grunty												
I.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
I.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,00	0,00	0,00
I.4.	Środki transportu	34 392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 392,30	0,00	0,00
I.5.	Inne środki trwałe												
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	38 391,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 391,30	0,00	0,00
III.	Pozostałe środki trwałe	468 227,02		26 901,46		26 901,46		1 587,56		1 587,56	493 540,92		
IV.	Wartości niematerialne i prawne - pozostałe	33 768,48		5 228,78		5 228,78		19 389,35		19 389,35	19 607,91		0,00

2023-03-31

Sporzadził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA



mgr Anna Kubacka



DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Tomaszowie Maz.

mgr Jan Andrzej Wroblewski

POWIATOWE
Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Św. Antoniego 41
97-200 Tomaszów Maz.
tel. 44 725-14-60

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.

STAROSTWO POWIATOWE
w Tomaszowie Mazowieckim
KANCELARIA

Wpłynęło 31.03.2023

Tabela 1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)

Lp.	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
	0	0	
	Ogółem	0	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kulec
mgr Anna Kubacka

31.03.2023

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Tomaszowie Maz.
mgr Jan Andrzej Więckowski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

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
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi						
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi						
	Razem:	0	0	0	0	0	0
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczegółowości jak w bilansie):						
1.							
2.							
3.							
4.							
	Razem:	0	0	0	0	0	0

STAROSTWO POWIATOWE
 w Tomaszowie Mazowieckim
 KANCELARIA

Wpłynęło 31.03.2023
 ..dz. il. k. zał.

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Tomaszowie Maz.

mgr Jan Andrzej Włódkowski

Investycje długoterminowe są to aktywa utrzymane przez jednostkę przez okres dłuższy niż rok od dnia bilansowego w celu osiągnięcia oczekiwanych korzyści w postaci przyrostu ich wartości, uzyskania odsetek, dywidend oraz innych pożytków, które obejmują:

- a) aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne,
- b) aktywa finansowe np. Udziały, akcje, udzielenie pożyczki.

31.03.2023

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kubacka
 mgr Anna Kubacka

Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	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		3	4	5	6	7
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto	powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
	Ogółem:	powierzchnia (m²)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Kubacka
 mgr Anna Kubacka

31.03.2023

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Tomaszowie Maz.

Jan Andrzej Węcowski
 mgr Jan Andrzej Węcowski



Tabela 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu grup KŚT)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.

i.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	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				
2.	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	-	-	-	-
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
4.	"3" Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
5.	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-
7.	"6" Urządzenia techniczne	-	-	-	-
8.	"7" Środki transportu	-	-	-	-
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	-	-	-	-
10.	"9" Inwentarz żywy	-	-	-	-

STAROSTWO POWIATOWE
 w Tomaszowie Mazowieckim
KANCELARIA

Wpłynęło 31.03.2023

Lp. z. ilość zł.

31.03.2023

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Tomaszowie Maz.
mgr Jan Andrzej Więckowski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kubacka
 mgr Anna Kubacka

Tabela I.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

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 udziałów	Ilość	Wartość udziałów	Ilość (3+5)	Wartość udziałów (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	-	-	-	-	-	-
1							
2							
II	Udziały	-	-	-	-	-	-
1							
2							
III	Dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-
1							
2							
	Razem:	-	-	-	-	-	-

STAROSTWO POWIATOWE
 w Tomaszowie Mazowieckim
KANCELARIA

Wpłynęło 31.03.2023

L.dz. ilość zał.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Wulcabe
mgr Anna Kudacka

31.03.2023

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Tomaszowie Maz.
mgr Jan Andrzej Więckowski

tel. 4 Tabela 147 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11	Ogółem	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kubacka
 mgr Anna Kubacka

31.03.2023

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Tomaszowie Maz.
 mgr Jan Andrzej Włóckowski

STAROSTWO POWIATOWE
 w Tomaszowie Mazowieckim
KANCELARIA
 Wpłynęło 3 1. 03. 2023
 L.dz. ilość zał. *h*

Tabela 1.8 Dane o stanie rezerw

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celów ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne – rozwiązanie	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10	Ogółem	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kubacka
 mgr Anna Kubacka

31.03.2023

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Tomaszowie Maz.

mgr Jan Andrzej Więckowski

STAROSTWO POWIATOWE
 w Tomaszowie Mazowieckim
KANCELARIA

Wpłynęło 3 1. 03. 2023

L.dz. ilość zał.

Tabela 1.9 Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp	Okres spłaty								Razem	
	Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Według stanu na:					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Tomaszowie Maz.
mgr Jan Andrzej Więckowski

31.03.2023

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Kubacka

STAROSTWO POWIATOWE
 w Tomaszowie Mazowieckim
KANCELARIA
 Wpłynęło 31.03.2023
 L.dz. ilość zał.

POWIATOWE

Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Św. Antoniego 41
97-200 Tomaszów Maz.
tel. 44 725-14-60

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.

Tabela 1.11 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9	Ogółem		0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Kubacka
mgr Anna Kubacka

31.03.2023

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Tomaszowie Maz.

Jan Andrzej Więckowski
mgr Jan Andrzej Więckowski



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.

Tabela 1.12 Kwota 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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1			
2			
3			
4			
5			
	Ogółem	0	0

Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1			
2			
3			
4			
5			
6			
	Ogółem		0



GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kubacka
mgr Anna Kubacka

31.03.2023

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Tomaszowie Maz.

mgr Jan Andrzej Wępcowski

Tabela 1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	<i>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów:</i>		
1	Prenumerata czasopism z zakresu rachunkowości budżetowej oraz pomocy społecznej.	1861,79	2150,04
2	Abonament dot. programów księgowych BUDZET-PŁACE	6789,6	7638,3
3	Licencja na oprogramowanie do obsługi pieczy zastępczej.	2 023,35	2327,16
4	Usługa online dot. subskrypcji Adobe Acrobat	1595,62	701,1
5	Ubezpieczenia majątkowe.	768,45	913,78
6	Odnowienie domeny pcpr.	108,96	137,15
7	Koszty utrzymania w DPS nr 1	1367,74	0
	<i>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</i>	14515,51	13867,53
	<i>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</i>		
8	...		
	<i>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów - razem</i>	0	0
	<i>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</i>		
9	...		
10	...		
	<i>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów – razem</i>	0	0
	<i>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</i>		
11	...		
	<i>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów - razem</i>	0	0

STAROSTWO POWIATOWE
w Tomaszowie Mazowieckim
KANCELARIA
koniec roku obrotowego
Wpłynęło 31.03.2023
Licz. ilość zał.

31.03.2023

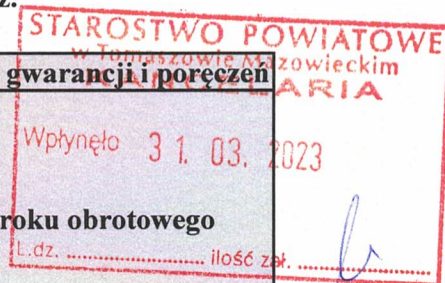
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Kubacka

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Tomaszowie Maz.

mgr Jan Andrzej Więckowski

Tabela L.14 Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.



Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
	Ogółem	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kubacka
mgr Anna Kubacka

31.03.2023

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Tomaszowie Maz.

Więckowski
mgr Jan Anarzej Więckowski

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.

Wynagrodzenia wraz ze składkami (brutto)	Składki pracodawcy emerytalno-rentowe i wypadkowe	Składki na Fundusz Pracy	nagrody jubileuszowe	odprawy emerytalne	odprawy rentowe	wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. ;				Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	koszty szkoleń i dokształcania pracowników
						zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.	sfinansowanie okularów korekcyjnych	sfinansowanie obowiązkowych badań profilaktycznych	zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie)		
1 769 128,14	255 943,17	26 935,82	4 389,00	0,00	0,00	611,06	3 266,00	595,00	0,00	30 260,50	3 025,80
1 769 128,14	255 943,17	26 935,82	4 389,00	0,00	0,00	611,06	3 266,00	595,00	0,00	30 260,50	3 025,80

31.03.2023

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Kubacka
 mgr Anna Kubacka

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Tomaszowie Maz.
 mgr Jan Andrzej Włóczękowski



Tabela 2.1 Odpisy aktualizujące wartość zapasów - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia – razem (5+6)	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13	Ogółem	0	0	0	0	0	0

STAROSTWO POWIATOWE
 w Tomaszowie Mazowieckim
KANCELARIA

Wpłynęło 3 1. 03. 2023

L.dz. ilość zał.

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Tomaszowie Maz.

mgr Jan Andrzej Wzięctowski

31.03.2023

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Kubacka

Tabela 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 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	W tym:	
	odsetki		różnice kursowe	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	Ogółem	0	0	0

STAROSTWO POWIATOWE
w Tomaszowie Mazowieckim
KANCLERIA
Wpłynęło 31.03.2023
L.dz. ilość zał.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kubacka
mgr Anna Kubacka

31.03.2023

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Tomaszowie Maz.
Więckowski
mgr Jan Andrzej Więckowski