

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022 r.

(część II. poz. 1.1.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	14 428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 428,20
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	14 428,20	0,00				0,00						0,00	14 428,20
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	244 416,05	15 854,70	0,00	0,00	0,00	15 854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 270,75
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	244 416,05	15 854,70	0,00	0,00	0,00	15 854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 270,75
2.1	Grunty, w tym:						0,00						0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00						0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny						0,00						0,00	0,00
2.4	Środki transportu	32 300,00					0,00						0,00	32 300,00
2.5	Inne środki trwałe	212 116,05	15 854,70				15 854,70						0,00	227 970,75
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Monika Walendziuk
p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Siemiatyczach
(główny księgowy) w Siemiatyczach
Monika Walendziuk

2023.02.15

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Skomorowska
KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Siemiatyczach
(kierownik jednostki)
Anna Skomorowska

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022 r.)

(część II. poz. 1.1.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	14 428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 428,20
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	14 428,20	0,00	0,00		0,00				0,00	14 428,20
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	244 416,05	15 854,70	0,00	0,00	15 854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	260 270,75
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	244 416,05	15 854,70	0,00	0,00	15 854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	260 270,75
2.1	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00
2.4	Środki transportu	32 300,00				0,00				0,00	32 300,00
2.5	Inne środki trwałe	212 116,05	15 854,70			15 854,70				0,00	227 970,75
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Monika Walendziuk
p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siemiatyczach
(główny księgowy)
Monika Walendziuk

2023.02.15

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Anna Skomorowska
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Siemiatyczach
(kierownik jednostki)
Anna Skomorowska

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 -31.12.2022 r.)

(część II. poz. 1.3.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem: (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siemiatyczach
Monika Walendziuk
(główny księgowy)

2023.02.15

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Skomorowska
KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siemiatyczach
(kierownik jednostki)
Anna Skomorowska

Tabela 4. Grunty użytkowane wiczyście (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 r.-31.12.2022 r.)

(część II. poz. 1.4.)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.1	Powierzchnia (m ²)				
1.2	Wartość (zł)				0,00
2.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2.1	Powierzchnia (m ²)				
2.2	Wartość (zł)				0,00
3.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3.1	Powierzchnia (m ²)				
3.2	Wartość (zł)				0,00
				0,00
	Ogółem: (1.2+2.2+3.2)	0,00	0,00	0,00	0,00

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Siemiatyczach
(główny księgowy)
Monika Walendziuk

2023.02.15

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNICZKA
Anna Skomorowska
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Siemiatyczach
(kierownik jednostki)
Anna Skomorowska

Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 -31.12.2022 r.)

(część II. poz. 1.5.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Walendziuk
p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siemiatyczach
(główny księgowy)
Monika Walendziuk

2023.02.15
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Anna Skomorowska
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siemiatyczach
(kierownik jednostki)
Anna Skomorowska

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022 r.)
(część II. poz. 1.6.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
....								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
....								0,00	0,00
	Ogółem: (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Walendziuk
p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Siemiatyczach
(główny księgowy)
Monika Walendziuk

2023.02.15

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Skomorowska
KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Siemiatyczach
(kierownik jednostki)
Anna Skomorowska

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022 r.)
(część II. poz. 1.7.)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (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.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Walendziuk
P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siemiatyczach
(główny księgowy)
Monika Walendziuk

2023.02.15

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Skomorowska
KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siemiatyczach
(kierownik jednostki)
Anna Skomorowska

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022 r.)

(część II. poz. 1.8.)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Walendziuk
p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siemiatyczach
(główny księgowy)
Monika Walendziuk

2023.02.15

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Skomorowska
KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siemiatyczach
(kierownik jednostki)
Anna Skomorowska

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022 r.)

(część II. poz. 1.9.)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3+5-7)	koniec okresu sprawozdawczego (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.								0,00	0,00
2.								0,00	0,00
3.								0,00	0,00
4.								0,00	0,00
5.								0,00	0,00
6.								0,00	0,00
7.								0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Walendziuk
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siemiatyczach
Monika Walendziuk
(główny księgowy)

2023.02.15
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Skomorowska
KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siemiatyczach
(kierownik jednostki)
Anna Skomorowska

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022 r.)

(część II. poz. 1.11.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
	Ogółem:	0,00	x	0,00

Monika Walendziuk
 p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 (główny księgowy)
Monika Walendziuk

2023.02.15

 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNICZKA
 Anna Skomorowska
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Siemiatyczach
 (kierownik jednostki)
Anna Skomorowska

Tabela 11. łączna 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022 r.)

(część II. poz. 1.12.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
	Ogółem:	0,00	x	0,00
<p> Monika Walendziuk p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w Siemiatyczach (główny księgowy) <i>Monika Walendziuk</i> </p> <p style="text-align: center;"> 2023.02.15 (rok, miesiąc, dzień) </p> <p> Anna Skomorowska KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w Siemiatyczach (kierownik jednostki) <i>Anna Skomorowska</i> </p>				

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022 r.)
(część II. poz. 1.13.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
....			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
....			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
....			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
....			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

Monika Walendziuk
.....
(główny księgowy)
Monika Walendziuk

2023.02.15
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Anna Skomorowska
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Siemiatyczach
(kierownik jednostki)
Anna Skomorowska

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022 r.)
(część II. poz. 1.14.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
....					
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Walendziuk
p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Siemiatyczach
Monika Walendziuk
Monika Walendziuk

2023.02.15

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Skomorowska
KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Siemiatyczach
(kierownik jednostki)
Anna Skomorowska
Anna Skomorowska

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022 r.)

(część II. poz. 2.1.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika walendziuk
p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Siemiatyczach
(główny księgowy)
Monika Walendziuk

2023.02.15
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Skomorowska
KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Siemiatyczach
(kierownik jednostki)
Anna Skomorowska

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022 r.)
(część II. poz. 2.2.)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Walendziuk
p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Siemiatyczach
(główny księgowy)
Monika Walendziuk

2023.02.15
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK Anna Skomorowska
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Siemiatyczach
(kierownik jednostki)
Anna Skomorowska