

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Leg. Piłsudskiego 3 17-300 Siemiatycze	<p style="text-align: center;">W P Ł Y N Ę Ł O Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach BILANS PUNKT SPRZĘGI KLIENTA data jednostki budżetowej 26. 03. 2021</p> <p>liczba z... podpis ...sporządzony... na dzień 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Powiat Siemiatycki
		Wysłać bez pisma przewodniego 709178DAD30F04E6 
Numer identyfikacyjny REGON 050667981		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-39 257,23	-42 228,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 543 250,24	1 576 672,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 582 507,47	-1 618 901,38
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 582 507,47	-1 618 901,38
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	231 434,42	335 465,32
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 317,47	42 258,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	39 317,47	42 258,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 227,95	1 472,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 729,22	6 488,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 300,06	34 267,73

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Monika Walendziuk

(główny księgowy)

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Agnieszka Derewonińska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

709178DAD30F04E6 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	231 494,66	335 495,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2,15	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	58,09	29,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58,09	29,77
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	231 494,66	335 495,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60,24	29,77			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	231 434,42	335 465,32			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W SIEMIATYCZACH

Monika Walendziuk
(główny księgowy)

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Agnieszka Derewońko

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	231 494,66	335 495,09	Suma pasywów	231 494,66	335 495,09

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
 POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
 W SIEMIATYCZACH

M. Wal.
Monika Walendziuk

 Monika Walendziuk
 (główny księgowy)

 2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

709178DAD30F04E6 Korekta nr 1

KIEROWNIK
 POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
 Agnieszka Derewönko
 (kierownik jednostki)
Agnieszka Derewönko

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Stelmiechach
M.W.O.

Monika Walendziuk

(główny księgowy)

Monika Walendziuk

SJO BeStia

709178DAD30F04E6 Korekta nr 1

(rok, miesiąc, dzień)


2021-03-18

Agnieszka Derewonko

(kierownik jednostki)

POWIATOWY: Agnieszka Derewonko

KIEROWNIK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Leg. Piłsudskiego 3 17-300 Siemiatycze	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Status: Powiatowe w Siemiatyczach PUNKT OBSŁUGI KLIENTA data 26. 03. 2021 sporządzony ilość za na dzień 31-12-2020.r. podpis	Adresat: Powiat Siemiatyccki	
Numer identyfikacyjny REGON 050667981		Wysłać bez pisma przewodniego 9C343B23ACCC16B3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	349 176,77	405 627,23	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	349 176,77	405 627,23	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 932 286,29	2 024 710,11	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	61 820,66	203 960,96	
B.III. Usługi obce	689 539,44	617 912,33	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	478 140,12	502 557,59	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	101 912,60	98 090,15	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 406,80	2 437,14	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	598 466,67	599 751,94	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 583 109,52	-1 619 082,88	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walendziuk
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 główny księgowy

Monika Walendziuk

2021-03-15

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Agnieszka Derewońko
 kierownik jednostki

Agnieszka Derewońko

SJO BeSTia

9C343B23ACCC16B3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 583 109,52	-1 619 082,88
G.	Przychody finansowe	602,05	181,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	602,05	181,50
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 582 507,47	-1 618 901,38
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)	-1 582 507,47	-1 618 901,38

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W SIEMIĄTYCZACH *M. Wal.*
Monika Walendziuk

Monika Walendziuk
główny księgowy

2021-03-15
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
Agnieszka Derewońko
kierownik jednostki
Agnieszka Derewońko

Monika Walendziuk
główny księgowy


p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siemiatyczach
M. Wal.
Monika Walendziuk

9C343B23ACC16B3

2021-03-15
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W SIEMIATYCZACH
Agnieszka Derewońko
Agnieszka Derewońko

Agnieszka Derewońko
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Leg. Piłsudskiego 3 17-300 Siemiatycze		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach PUNKT OBSŁUGI KLIENTA data 26. 03. 2021 sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Siemiatycki	
Numer identyfikacyjny REGON 050667981			Wysłać bez pisma przewodniego 04870BF6651206E2 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 569 735,28	1 543 250,24
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 929 343,35	2 021 738,60
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 929 343,35	2 021 738,60
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 955 828,39	1 988 316,20
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 606 049,57	1 582 507,47
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		349 778,82	405 808,73
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 543 250,24	1 576 672,64

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Monika Walendziuk
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 w Siemiatyczach
 M. Wal.
 Monika Walendziuk

2021-03-15
 rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Derewońko
 kierownik jednostki
 Agnieszka Derewońko

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 582 507,47	-1 618 901,38
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 582 507,47	-1 618 901,38
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-39 257,23	-42 228,74

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W SIEMIATYCZACH

Monika Walendziuk

Monika Walendziuk
główny księgowy

M. Wal.

2021-03-15
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
Agnieszka Derewonko
kierownik jednostki


Agnieszka Derewonko

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siemiatyczach *M.Wal.*
Monika Walendziuk

Monika Walendziuk
główny księgowy

2021-03-15
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
kierownik jednostki
Agnieszka Derewońko
Agnieszka Derewońko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Leg. Piłsudskiego 3 17-300 Siemiatycze	<div style="text-align: center;"> Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa PUNKT OBSŁUGI KLIENTA data 26. 03. 2021 Ilość zw. sporządzony na dzień: podpis ..31-12-2020 r. </div>	Adresat: Powiat Siemiatyccki
Numer identyfikacyjny REGON 050667981		29BF0FE7471952CF 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Monika Walendziuk

(główny księgowy)

Monika Walendziuk

2021.03.15

rok mies. dzień

KIEROWNIK

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Agnieszka Derewońko

(kierownik jednostki)

Agnieszka Derewońko

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W SIEMIATYCZACH

Monika Walendziuk
(główny księgowy)

M. Wal

2021.03.15
rok mies. dzień

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W SIEMIATYCZACH

Agnieszka Derewońko
(kierownik jednostki)

Agnieszka Derewońko

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020 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		2021-03-15			Agnieszka Derewońko		
.....			
(główny księgowy)		(rok, miesiąc, dzień)			(kierownik jednostki)		

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siemiatyczach
M. Wal.
Monika Walendziuk

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siemiatyczach
Agnieszka Derewońko
Agnieszka Derewońko

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1.2	siedzibę jednostki 17-300 Siemiatycze, ul. Legionów Piłsudskiego 3/6
1.3	adres jednostki 17-300 Siemiatycze, ul. Legionów Piłsudskiego 3/6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki zadania z zakresu pomocy społecznej, zadania z zakresu przemocy w rodzinie, zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, zadania z zakresu o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zadania z zakresu administracji rządowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 - 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) PCPR prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont za pomocą oprogramowania komputerowego firmy QNT. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą dziennik obrotów, księgę główną, księgi pomocnicze. Środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00 zł wycenia się wg cen nabycia lub zakupu oraz dokonuje się odpisów amortyzacyjnych wg rocznych stawek podatkowych wynikających z ustawy o podatku dochodowym i odpisuje jednorazowo na koniec roku obrotowego-ewidencja na koncie 011, pozostałe środki trwałe o wartości od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł umarza się jednorazowo pod datą oddania do użytkowania-ewidencja na koncie 013, pozostałe rzeczowe składniki majątku o wartości nie przekraczającej 1.000,00 zł i okresie używania dłuższym niż rok odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania-ewidencja ilościowa. Rachunek kosztów prowadzony jest w wariantcie porównawczym na kontach od 401 do 409, Księgi pomocnicze prowadzone są do kont syntetycznych tj. 130,221,222,240,401,402,404,405,409 poprzez rozwinięcie konta syntetycznego według działu, rozdziału, rodzaju (wydatków, dochodów i kosztów), rozliczenia międzyokresowe nie występują, nie tworzy się rezerw, nie tworzy się odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów,
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 zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela nr 1 i tabela nr 2

	Wynagrodzenia, wynagr. bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń - 622 129,65 zł; w tym: dodatk.wynagr.roczone za 2020 r. -34 267,73 zł; Nagroda jubileuszowa: 4 960,00; Okulary korekcyjne- 200,00 zł, badania okresowe- 120,00 zł, ZFŚS-17 957,18 zł
1.16	Jednostka w 2020 r. zrealizowała kwotę 82 990,00 zł. Wydatków poniesionych w celu realizacji zadań
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 14
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
	Tabela nr 15
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5	inne informacje
	nie wystąpiły
3.	sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki: koszty związane ze zwalczaniem COVID-19: zakup maseczek, przyłbic, rękawiczek, płynów dezynfekcyjnych: 2 805,11 zł.
	nie wystąpiły

Monika Walendziuk

2021-03-15

Agnieszka Derewońko

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siemiatyczach

Monika Walendziuk

M. Wal.

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siemiatyczach

Agnieszka Derewońko

Agnieszka Derewońko

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3	odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
	Tabela nr 3
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Tabela nr 4
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
	Tabela nr 5
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 6
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela nr 7
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 8
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 9
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
	nie dotyczy
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 10
1.12	łącznie 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
	Tabela nr 11
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
	Tabela nr 12
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 13
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - 622 129,65 zł

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020 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 (główny księgowy)		2021-03-15 (rok, miesiąc, dzień)		Agnieszka Derewońko (kierownik jednostki)

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siemiatyczach *M.Wal.*
Monika Walendziuk

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Siemiatyczach
Agnieszka Derewońko
Agnieszka Derewońko

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020 r.)

(część II, poz. 2.1.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	1	2	3	4	5	6	7	8	Ogółem:													
										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													

POW
KIEROWNIK
Ag...
Agnieszka Derewonko

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siemiatyczach
M. Wald,
Monika Walendziuk

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: 01.01.2020-31.12.2020 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
Monika Walendziuk		2021-03-15	Agnieszka Derewońko	
.....		
Główny księgowy		(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)	

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Siemiatyczach

Monika Walendziuk

M. Wal.

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Siemiatyczach

Agnieszka Derewońko

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020 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	2021-03-15	Agnieszka Derewońko

	(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siemiatyczach

Monika Walendziuk

M. Wal.

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Siemiatyczach
Agnieszka Derewońko

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020 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		początek okresu sprawozdawczego (3+5-7)	koniec okresu sprawozdawczego (4+6-8)
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
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

Monika Walendziuk

2021-03-15

Agnieszka Derewońko

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Siemiatyczach

Monika Walendziuk

M. Wal.

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Siemiatyczach
Agnieszka Derewońko

A. Derewońko

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020 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
2021-03-15
Agnieszka Derewońko
Kierownik

P.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Siemiatyczach

M.Łód.

Monika Walendziuk

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Siemiatyczach
Agnieszka Derewońko

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020 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.						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

2021-03-15

Agnieszka Derewońko

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siemiatyczach

Monika Walendziuk

M. Wal.

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Siemiatyczach

Agnieszka Derewońko

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020 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			2021-03-15			Agnieszka Derewońko	
.....			
(główny księgowy)			(rok, miesiąc, dzień)			(kierownik jednostki)	

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siemiatyczach
Monika Walendziuk

M. Wal.

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siemiatyczach
Agnieszka Derewońko

Agnieszka Derewońko

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020 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		2021-03-15		Agnieszka Derewońko	
.....		
(główny księgowy)		(rok, miesiąc, dzień)		(kierownik jednostki)	

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w SIEMIATYCZACH

Monika Walendziuk

M. Wal.

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w SIEMIATYCZACH

Agnieszka Derewońko

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020 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	liczba	wartość
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.										
1.2.										
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.										
2.2.										
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.										
3.2.										
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.										
4.2.										
...										
	Ogółem: (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Walendziuk

2021-03-15

Agnieszka Derewonko

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Siemiatyczach

M. Wal.

Monika Walendziuk

KIEROWNIK

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

w Siemiatyczach

Agnieszka Derewonko

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020 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
Monika Walendziuk		2021-03-15		Agnieszka Derewońko	
.....		
(główny księgowy)		(rok, miesiąc, dzień)		(kierownik jednostki)	

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Siemiatyczach

Monika Walendziuk

M. Wal.

KIEROWNIK

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Siemiatyczach

Agnieszka Derewońko

Agnieszka Derewońko

Tabela 4. Grunty użytkowane wliczone (okres sprawozdawczy: 01.01.2020r.-31.12.2020 r.)

(część II, poz. 1.4.)

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

Monika Walendziuk
2021-03-15
Agnieszka Derewoko

(główny księgowy)
(rok, miesiąc, dzień)
(kierownik jednostki)

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Siemiatyczach
M. Wal.

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siemiatyczach
Agnieszka Derewoko

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
w Siemiatyczach**

17-300 Siemiatycza, ul. Leg. Piłsudskiego 3

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019 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)	6 318,20	8 110,00	0,00	0,00	8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 428,20
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	6 318,20	8 110,00	0,00		8 110,00				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)	129 881,47	214 981,50	0,00	0,00	214 981,50	0,00	37 183,30	0,00	37 183,30	307 679,67
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	129 881,47	214 981,50	0,00	0,00	214 981,50	0,00	37 183,30	0,00	37 183,30	307 679,67
2.1	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>					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	97 581,47	214 981,50			214 981,50		37 183,30		37 183,30	275 379,67
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		2021-03-15				Agnieszka Derewońko					
.....						
(główny księgowy)		(rok, miesiąc, dzień)				(kierownik jednostki)					

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

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Siemiatyczach
Agnieszka Derewońko
Agnieszka Derewońko

UNITED STATES GOVERNMENT
OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE
WASHINGTON, D. C. 20301

—

—

SECRET

THIS DOCUMENT CONTAINS
UNCLASSIFIED INFORMATION
EXCEPT WHERE SHOWN
OTHERWISE

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.01.2020 r.-31.12.2020 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)	6 318,20	8 110,00	0,00	0,00	0,00	8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 428,20
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	6 318,20	8 110,00				8 110,00						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)	129 881,47	214 981,50	0,00	0,00	0,00	214 981,50	0,00	37 183,30	0,00	0,00	0,00	37 183,30	307 679,67
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	129 881,47	214 981,50	0,00	0,00	0,00	214 981,50	0,00	37 183,30	0,00	0,00	0,00	37 183,30	307 679,67
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	97 581,47	214 981,50				214 981,50		37 183,30				37 183,30	275 379,67
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

2021-03-15

M. Wal.
(główny księgowy)

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w SIEMIATYCZACH

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Walendziuk

Agneszka Derewońko
KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w SIEMIATYCZACH
(kierowniczka jednostki)
Agneszka Derewońko

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST CANTON STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60607