

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Leg. Piłsudskiego 3 17-300 Siemiatycze	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Siemiatycki
		Wysłać bez pisma przewodniego 1B9A9D06110EFE7C 
Numer identyfikacyjny REGON 050667981	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

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	-42 228,74	-48 075,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 576 672,64	1 561 258,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 618 901,38	-1 609 334,58
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 (-)	-1 618 901,38	-1 609 334,58
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	335 465,32	586 793,09
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 258,51	48 790,64
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	42 258,51	48 790,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 472,70	818,30
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	6 488,31	7 564,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 267,73	39 692,48

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

2022-02-08

(rok, miesiąc, dzień)

1B9A9D06110EFE7C

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Siemiatyczach

Anna Skomorowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	335 495,09	587 508,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	29,77	714,91
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29,77	714,91
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	335 495,09	587 508,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29,77	714,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	335 465,32	586 793,09			
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)

2022-02-08

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Siemiatyczach

Anna Skomorowska
Anna Skomorowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1B9A9D06110EFE7C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	335 495,09	587 508,00	Suma pasywów	335 495,09	587 508,00

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

Monika Walendziuk

Monika Walendziuk
(główny księgowy)

2022-02-08

(rok, miesiąc, dzień)

1B9A9D06110EFE7C

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Siemiatyczach

Anna Skomorowska

Anna Skomorowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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

Monika Walendziuk

Monika Walendziuk
(główny księgowy)

2022-02-08


(rok, miesiąc, dzień)

1B9A9D06110EFE7C

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Siemiatyczach

Anna Skomorowska

Anna Skomorowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Leg. Piłsudskiego 3 17-300 Siemiatycze	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Siemiatycki	
Numer identyfikacyjny REGON 050667981		Wysłać bez pisma przewodniego 98125489283A78CA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	405 627,23	385 112,55	
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	405 627,23	385 112,55	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 024 710,11	1 994 537,32	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	203 960,96	37 974,89	
B.III. Usługi obce	617 912,33	613 492,01	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	502 557,59	558 863,00	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	98 090,15	120 404,49	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 437,14	2 191,70	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	599 751,94	661 611,23	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 619 082,88	-1 609 424,77	
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. **Monika Walendziuk**
GOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
główny księgowy
w Siemiatyczach

2022-02-08
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Anna Skomorowska
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Siemiatyczach
kierownik jednostki
Anna Skomorowska

SJO BeSTia **Monika Walendziuk**

98125489283A78CA

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)	-1 619 082,88	-1 609 424,77
G.	Przychody finansowe	181,50	90,19
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	181,50	90,19
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)	-1 618 901,38	-1 609 334,58
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)	-1 618 901,38	-1 609 334,58

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

Monika Walendziuk
 główny księgowy

2022-02-08

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Siemiatyczach
Anna Skomorowska
Anna Skomorowska

Anna Skomorowska
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

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

Monika Walendziuk

Monika Walendziuk
główny księgowy


2022-02-08

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Siemiatyczach

Anna Skomorowska

Anna Skomorowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Leg. Piłsudskiego 3 17-300 Siemiatycze	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Siemiatycki	
Numer identyfikacyjny REGON 050667981		Wysłać bez pisma przewodniego 6ED23A658ED1358F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 543 250,24	1 576 672,64	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 021 738,60	1 988 690,33	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 021 738,60	1 988 690,33	
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)	1 988 316,20	2 004 104,12	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 582 507,47	1 618 901,38	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	405 808,73	385 202,74	
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)	1 576 672,64	1 561 258,85	

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

2022-02-08
 rok, miesiąc, dzień

Anna Skomorowska
 kierownik jednostki
 POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
 w Siemiatyczach
 Anna Skomorowska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 618 901,38	-1 609 334,58
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 618 901,38	-1 609 334,58
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-42 228,74	-48 075,73

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

Monika Walendziuk
 główny księgowy

2022-02-08
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Siemiatyczach
Anna Skomorowska
Anna Skomorowska

Anna Skomorowska
 kierownik jednostki

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

Monika Walendziuk

Monika Walendziuk
główny księgowy

2022-02-08

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Siemiatyczach

Anna Skomorowska

Anna Skomorowska
kierownik jednostki

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 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zadania z zakresu administracji rządowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 - 31.12.2021
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 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

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 wieczysto
	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	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 10
1.12	łącną 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	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 13
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - 21 407,21 zł

	Wynagrodzenia, wynagr. bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń - 21 407,21 zł; w tym: ekwiwalent za niewykorzystany urlop 3 070,08 zł; Okulary korekcyjne- 400,00 zł, badania okresowe- 1 277,00 zł, ZFŚS-16 660.13 zł
1.16	Jednostka w 2021 r. zrealizowała kwotę 0 zł. wydatków poniesionych w celu realizacji zadań związanych
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.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
	nie wystąpiły

Monika Walendziuk

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siemiatyczach
MWal
Monika Walendziuk

2022.02.28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Skomorowska

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