

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul. Leg. Piłsudskiego 3 17-300 Siemiatycze	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Siemiatycki
		Wysłać bez pisma przewodniego 80D07F750753A462
Numer identyfikacyjny REGON <b>050667981</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	W PŁY N Ę Ł O Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach PUNKT OBSŁUGI data <b>15. 02. 2023</b>
	ilość zał. ....	podpis .....

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	-48 075,73	-59 822,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 561 258,85	1 665 299,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 609 334,58	-1 725 121,86
..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 (-)	-1 609 334,58	-1 725 121,86
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	586 793,09	232 823,55
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 790,64	59 954,31
..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	48 790,64	59 954,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	818,30	1 489,80
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	7 564,95	9 406,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 692,48	48 926,12

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

2023-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

80D07F750753A462

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

SJO BeSTia

Strona 1 z 4



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	587 508,00	232 955,69	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	714,91	132,14
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	714,91	132,14
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	587 508,00	232 955,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	714,91	132,14			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	586 793,09	232 823,55			
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

POWIAATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

w Siemiatyczach

Monika Wwałendziuk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

80D07F750753A462

Anna Skomorowska

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK  
POWIAATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
w Siemiatyczach

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>587 508,00</b>	<b>232 955,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>587 508,00</b>	<b>232 955,69</b>

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

*Monika Walendziuk*

Monika Walendziuk  
 (główny księgowy)

2023-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

80D07F750753A462

KIEROWNIK  
 POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
 w Siemiatyczach

*Anna Skomorowska*

Anna Skomorowska  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

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

*Monika Walendziuk*

Monika Walendziuk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-15

(rok, miesiąc, dzień)


80D07F750753A462

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) data		Adresat: Powiat Siemiatycki	
Numer identyfikacyjny REGON <b>050667981</b>		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego E2223BE20A27F828	
		ilość zał. .... podpis .....			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	385 112,55		407 089,77	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00		0,00	
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	385 112,55		407 089,77	
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 994 537,32		2 134 153,39	
B.I.	Amortyzacja	0,00		0,00	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	37 974,89		51 807,33	
B.III.	Usługi obce	613 492,01		603 994,17	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00		0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	558 863,00		685 375,80	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	120 404,49		145 203,84	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 191,70		2 057,35	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	661 611,23		645 714,90	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 609 424,77		-1 727 063,62	
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	

p.o. **Monika Walendziuk**  
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Siemiatyczach  
 główny księgowy  
 SJO BeStia **Monika Walendziuk**

2023-02-15  
 rok, miesiąc, dzień

E2223BE20A27F828

Anna Skomorowska  
 kierownik jednostki

**KIEROWNIK**  
 POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
 w Siemiatyczach

Anna Skomorowska



E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	-1 609 424,77	-1 727 063,62
G.	Przychody finansowe	90,19	1 941,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	90,19	1 941,76
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)	-1 609 334,58	-1 725 121,86
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)	-1 609 334,58	-1 725 121,86

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

*Monika Walendziuk*

Monika Walendziuk  
główny księgowy

2023-02-15

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Siemiatyczach

*Anna Skomorowska*

Anna Skomorowska  
kierownik jednostki

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


Monika Walendziuk  
główny księgowy

2023-02-15  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
w Siemiatyczach  
*Anna Skomorowska*  
*Anna Skomorowska*

Anna Skomorowska  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul. Leg. Piłsudskiego 3 17-300 Siemiatycze	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Powiat Siemiatyccki</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>050667981</b>	sporządzone na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego <b>4FB67341434A7023</b> 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 576 672,64	1 561 258,85
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 988 690,33	2 122 406,95
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 988 690,33	2 122 406,95
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)	2 004 104,12	2 018 366,11
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 618 901,38	1 609 334,58
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	385 202,74	409 031,53
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 561 258,85	1 665 299,69

P.O. **Monika Walendziuk**  
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Siemiatyczach  
**Monika Walendziuk**

2023-02-15  
 rok, miesiąc, dzień

Anna Skomorowska  
 kierownik jednostki

**KIEROWNIK**  
 POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
 w Siemiatyczach

**Anna Skomorowska**

SJO BeSTia

4FB67341434A7023

Strona 1 z 3



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 609 334,58	-1 725 121,86
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 609 334,58	-1 725 121,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-48 075,73	-59 822,17

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

Monika Walendziuk  
 główny księgowy

2023-02-15  
 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  
*MWal*  
**Monika Walendziuk**


Monika Walendziuk  
główny księgowy

2023-02-15  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
w Siemiatyczach  
*ASkoro*  
**Anna Skomorowska**

Anna Skomorowska  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul. Leg. Piłsudskiego 3 17-300 Siemiatycze	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b> W P R Y N E Ł O Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach PUNKT OBSŁUGI KLIENTA data <b>15. 02. 2023</b> ilość zał. podpis sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat: Powiat Siemiatycki
Numer identyfikacyjny REGON <b>050667981</b>		.....01139334509DDA07 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Siemiatyczach

*Monika Walendziuk*

Monika Walendziuk  
 (główny księgowy)

2023.02.15

rok mies. dzień

KIEROWNIK  
 POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
 w Siemiatyczach

*Anna Skomorowska*

Anna Skomorowska

(kierownik jednostki)

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*  
**Monika Walendziuk**  
(główny księgowy)

2023.02.15  
rok mies. dzień

**KIEROWNIK**  
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
w Siemiatyczach

*Anna Skomorowska*  
**Anna Skomorowska**

Anna Skomorowska  
(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
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 01.01.2022 - 31.12.2022
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 wariacie 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.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia 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 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	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 - 819 504,70 zł.



	Wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń - 799 870,57 zł, w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 692,48 zł; pozostałe świadczenia: ZFŚS-19 634,13 zł.
1.16	Jednostka w 2021 r. zrealizowała kwotę 0 zł. wydatków poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
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

2023.02.15

Anna Skomorowska

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

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
 (kierownik jednostki)  
 KIEROWNIK  
 POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
 w Siemiatyczach

*Monika Walendziuk*

*Anna Skomorowska*