

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie NIP: 622-276-287 051 tel/fax: 32 67-107-48 42-400 Zawiercie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Zawierciański
Numer identyfikacyjny REGON 276287051		Wysłać bez pisma przewodniego 495C92BC75D4E8CB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	394 252,89	388 123,89	A Fundusz	750 979,20	691 526,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 562 433,30	6 436 479,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	285 016,95	274 036,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 811 454,10	-5 744 953,31
A.II.1 Środki trwałe	285 016,95	274 036,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	30 076,68	30 076,68	A.II.2 Strata netto (-)	-5 811 454,10	-5 744 953,31
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	254 940,27	243 960,21	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	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	286 191,54	289 912,09
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	176 955,60	175 825,09
A.III Należności długoterminowe	109 235,94	114 087,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 869,02	17 994,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 250,52	19 379,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 750,52	127 158,91

Elżbieta Orszańska
 (główny księgowy)
 SJO BeStia
 POWIATOWE CENTRUM
 POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Elżbieta Orszańska

2022-01-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 495C92BC75D4E8CB

Bożena Gwizdek
 (kierownik jednostki)
 DYREKTOR
 POWIATOWEGO CENTRUM
 POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU
 mgr Bożena Gwizdek

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 400,00	7 997,82
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	642 917,85	593 314,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	65,78
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 659,54	3 228,06
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 659,54	3 228,06
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	109 235,94	114 087,00
B.II Należności krótkoterminowe	641 568,31	590 020,84			
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	641 568,31	590 020,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 349,54	3 293,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 349,54	3 293,84			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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			

Elżbieta Orszańska
(główny księgowy)

2022-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Gwizdek

(kierownik jednostki)

SJO BeStia
POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU
GŁÓWNA KSIĘGOWA

495C92BC75D4E8CB

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU

Strona 2 z 4

mgr Elżbieta Orszańska

mgr Bożena Gwizdek

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 037 170,74	981 438,57	Suma pasywów	1 037 170,74	981 438,57

Elżbieta Orszańska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Orszańska

2022-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
495C92BC75D4E8CB

Bożena Gwizdek
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU

mgr Bożena Gwizdek

Strona 3 z 4

Elżbieta Orszańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Orszańska

2022-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

495C92BC75D4E8CB

Bożena Gwizdek

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU

mgr Bożena Gwizdek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie NIP: 649-19-33-50 REGON: 276287051 tel/fax: 32 67-107-48 42-400 Zawiercie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Zawierciański
Numer identyfikacyjny REGON 276287051		1AFE7C92EB8AC756 

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

 Elżbieta Orszańska
 (główny księgowy)
**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU
GŁÓWNA KSIĘGOWA**
 SJO BeStia
mgr Elżbieta Orszańska

 2022.01.24
 rok mies. dzień

1AFE7C92EB8AC756

 Bożena Gwizdek
 (kierownik jednostki)
**DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU**
mgr Bożena Gwizdek

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Orszańska
(główny księgowy)

2022.01.24
rok mies. dzień

Bożena Gwizdek
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Orszańska

1AFE7C92EB8AC756

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU

mgr Bożena Gwizdek

Strona 2 z 2

Nazwa jednostki		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1.2	Siedziba jednostki	42 – 400 Zawiercie
1.3	Adres jednostki	Daszyńskiego 4
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Centrum realizuje określone ustawami zadania własne i zadania zlecone Powiatowi z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Okres objęty sprawozdaniem	2021 rok
----------------------------	----------

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Wskazanie	nie zawiera
-----------	-------------

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

a) **Wartości niematerialne i prawne** – pochodzące z zakupu – według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, otrzymane na podstawie darowizny – według wartości wynikającej z umowy darowizny lub w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości niższej niż określona w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

b) **Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów)** wycenia się następująco: pochodzące z zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, stanowiące niedobory/nadwyżki ujawnione w trakcie inwentaryzacji – odpowiednio według posiadanych dokumentów, z uwzględnieniem zużycia lub według wartości godziwej, otrzymane nieodpłatnie – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu/darowizny – według wartości rynkowej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości określonej w umowie, nieodpłatnego otrzymania od jednostki budżetowej przez inną jednostkę budżetową; według wartości określonej w dokumencie o przekazaniu. Środki trwałe umarza się metodą liniową, umarzone i amortyzowane są jednorazowo w grudniu za okres całego roku, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwałe – o wartości jednostkowej od 500,00 zł do 9 999,00 zł dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania, spisane w koszty w miesiącu przyjęcia do używania są jednorazowo umarzone. Środki trwałe o wartości jednostkowej od 50,00 zł do 499,00 zł – ewidencjonowane są ilościowo.

c) **Amortyzacji** środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się **metodą liniową**, począwszy od miesiąca przyjęcia środka trwałego lub wartość do użytkowania (ewidencji) do miesiąca, w którym nastąpiło zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową.

d) **Środki trwałe w budowie (inwestycje)** – wycenia się w wysokości ogółu kosztów poniesionych w okresie budowy, montażu ulepszenia oraz nabycia środków trwałych.

e) **Należności długoterminowe i krótkoterminowe** wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty z uwzględnieniem zasady ostrożności. Odsetki od należności ujmują się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

f) **Środki pieniężne** – w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

g) **Zobowiązania** – wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty w podziale na zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

h) **Odpis aktualizujący należności** – dokonywany jest na dzień bilansowy z uwzględnieniem stanu ksiąg rachunkowych na 31 grudnia każdego roku. Odpis aktualizujący w wysokości 50% wartości należności dokonywany jest w przypadku zalegania przez dłużnika z płatnością powyżej 6 m-cy, a powyżej roku zalegania z płatnością – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.

5. Inne informacje

nie występuje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

według wzoru

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	I. Wartości niematerialne i prawne	37 571,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 571,22
2	1. Środki trwałe:	1 318 142,49	0,00	16 265,82	0,00	16 265,82	0,00	17 729,32	0,00	17 729,32	1 316 678,99
3	1.1. Grunty	30 076,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 076,68
4	1.1.1. Grunty stanowiące własność i/jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym jednostkom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	505 387,83	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	505 388,13
6	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	49 097,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 097,79
7	1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.5. Inne środki trwałe	733 580,19	0,00	16 265,52	0,00	16 265,52	0,00	17 729,32	0,00	17 729,32	732 116,39
	Razem	1 355 713,71	0,00	16 265,82	0,00	16 265,82	0,00	17 729,32	0,00	17 729,32	1 354 250,21

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	I. Wartości niematerialne i prawne	37 571,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 571,22	0,00	0,00
2	1. Środki trwałe:	1 033 125,54	0,00	10 980,36	16 265,52	27 245,88	17 729,32	1 042 642,10	285 016,95	274 036,89
3	1.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 076,68	30 076,68
4	1.1.1. Grunty stanowiące własność i/jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym jednostkom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	250 447,56	0,00	10 980,36	0,00	10 980,36	0,00	261 427,92	254 940,27	243 960,21
6	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	49 097,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 097,79	0,00	0,00
7	1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.5. Inne środki trwałe	733 580,19	0,00	0,00	16 265,52	16 265,52	17 729,32	732 116,39	0,00	0,00
	Razem	1 070 696,76	0,00	10 980,36	16 265,52	27 245,88	17 729,32	1 080 213,32	285 016,95	274 036,89

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi wartościami

nie występuje

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie występuje

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wleczycie

Grunty w wieczystym użytkowaniu

nie występuje

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

nie występuje

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

nie występuje

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	wykorzystanie	
1	2	3	4	5	6
1	Należność z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 557 009,42	1 609 588,77	0,00	9 485,84
	Razem	3 557 009,42	1 609 588,77	0,00	9 485,84
					5 157 112,35

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

nie występuje

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

nie występuje

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 zwrotnie

nie występuje

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie występuje

1.12. 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

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

nie występuje

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych			
Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: należy Wyszczególnić większe wielkość w rozliczeniach rachunkowych, np. opłacane z góry czynsze – preumery – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	109 235,94	114 087,00
	Razem	109 235,94	114 087,00

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Otrzymane gwarancje i polecenia

nie występuje

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odpisy emerytalne i rentowe	62 064,00	1 pracownik
2	Nagrody jubileuszowe	13 217,50	3 pracowników
3	Inne	0,00	
	Razem	75 281,50	

1.16. Inne informacje

ZFŚS – RACHUNEK BANKOWY

Lp.	Stan środków na 01.01.2021r.	Zwiększenia środków z tytułu				Zmniejszenia środków z tytułu				Stan środków na 31.12.2021r.	
		odpisu na ZrŚS	odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i z tytułu pożyczek	spłat pożyczek	inne	dofinansowania do wypoczynku	zapomogi	udzielonych pożyczek	świadczenia urlopowe		inne
1	1 307,54	41 159,42	8,10	2 352,00	0,00	7 379,00	0,00	0,00	0,00	34 220,00	3 228,06
Razem	1 307,54	41 159,42	8,10	2 352,00	0,00	7 379,00	0,00	0,00	0,00	34 220,00	3 228,06

ZFŚS – FUNDUSZ

Lp.	Stan środków na 01.01.2021r.	Zwiększenia środków z tytułu				Zmniejszenia środków z tytułu				Stan środków na 31.12.2021r.	
		odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od udzielonych pożyczek	odpisu na ZrŚS	spłat pożyczek	inne	dofinansowania do wypoczynku	zapomogi	udzielonych pożyczek	świadczenia urlopowe		inne
1	3 659,54	41 159,42	8,10	0,00	0,00	7 379,00	0,00	0,00	0,00	34 220,00	3 228,06
Razem	3 659,54	41 159,42	8,10	0,00	0,00	7 379,00	0,00	0,00	0,00	34 220,00	3 228,06

2.1. Wartość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie występuje

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

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wykazanie	31.12.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021r.
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

nie występuje

Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

nie występuje

2.4. Informacja 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 występuje

2.5. Inne informacje

nie występuje

Elżbieta
Orszańska;
PCPR
Zawiercie

Elektronicznie
podpisany przez
Elżbieta Orszańska;
PCPR Zawiercie
Data: 2022.03.31
08:13:47 +02'00'

Bożena
Gwizdek;
PCPR
Zawiercie

Elektronicznie
podpisany przez
Bożena Gwizdek;
PCPR Zawiercie
Data: 2022.03.31
08:24:05 +02'00'

