

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie NIP: 649-19-39-007; REGON: 276 287 051 ul. Daszyńskiego 4 tel/fax: 32 67-107-48 G 42-400 Zawiercie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Zawierciański
		Wystać bez pisma przewodniego E54629627A7124E4 
Numer identyfikacyjny REGON 276287051		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	388 123,89	359 412,43	A Fundusz	691 526,48	811 073,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 436 479,79	5 744 977,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	274 036,89	263 122,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 744 953,31	-4 933 903,96
A.II.1 Środki trwałe	274 036,89	263 122,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	30 076,68	30 142,68	A.II.2 Strata netto (-)	-5 744 953,31	-4 933 903,96
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	243 960,21	232 979,85	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	289 912,09	296 498,61
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	175 825,09	200 208,71
A.III Należności długoterminowe	114 087,00	96 289,90	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 994,98	10 676,00
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	19 379,54	20 189,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 158,91	127 861,31

POWIATOWE CENTRUM
 POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Orszańska
 Elżbieta Orszańska

(główny księgowy) 08.03.2023

2023-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

E54629627A7124E4

DYREKTOR
 Bożena Gwizdek
 POWIATOWE CENTRUM
 POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU

08.03.2023 (data i podpis jednostki)

mgr Bożena Gwizdek

SJO BeStia

POWIATOWE CENTRUM
 POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU
 ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie
 NIP: 649-19-39-007; REGON: 276 287 051
 tel/fax: 32 67-107-48 G

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.08

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 997,82	35 618,75
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	593 314,68	748 159,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	65,78	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 228,06	5 863,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 228,06	5 863,28
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	114 087,00	96 289,90
B.II Należności krótkoterminowe	590 020,84	742 296,66			
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	590 020,84	742 296,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 293,84	5 863,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 293,84	5 863,28			
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)

2023-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINNEJ W ZAWIERCIU

Bożena Gwizdek

(kierownik jednostki)

mgr Bożena Gwizdek

08.03.2023

08.03.2023

SJO BeSTia

E54629627A7124E4

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINNEJ W ZAWIERCIU
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Orszańska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.08

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	981 438,57	1 107 572,37	Suma pasywów	981 438,57	1 107 572,37

Elżbieta Orszańska
(główny księgowy)

08.03.2023

2023-03-08
(rok, miesiąc, dzień)
E54629627A7124E4

08.03.2023

Bożena Gwizdek
(kierownik jednostki)
DIREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIE

Strona 3 z 4

mgr Elżbieta Orszańska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.08

mgr Bożena Gwizdek

Elżbieta Orszańska

(główny księgowy)

08.03.2023

2023-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

E54629627A7124E4

Bożena Gwizdek

(kierownik jednostki)

08.03.2023

DYREKTOR

POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE W ZAWIESZCZU

Strona 4 z 4

SJO BeSTia

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE W ZAWIESZCZU
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Orszańska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.08

mgr Bożena Gwizdek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w ZAWIERCIU ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie NIP: 649-19-39-007; REGON: 276 287 051 ul. Daszyńskiego 4 tel/fax: 32 67-107-48 42-400 Zawiercie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Zawierciański
Numer identyfikacyjny REGON 276287051		8BFAD412151DC3D0 

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)

2023.03.08
rok mies. dzień

Bożena Gwizdek
(kierownik jednostki)

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w ZAWIERCIU
GŁÓWNA KSIĘGOWA
08.03.2023
SJO BeStia
mgr Elżbieta Orszańska

08.03.2023
DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w ZAWIERCIU
mgr Bożena Gwizdek

8BFAD412151DC3D0

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Orszańska
(główny księgowy)

2023.03.08
rok mies. dzień

Bożena Gwizdek
(kierownik jednostki)

08.03.2023
POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU
GŁÓWNA KSIĘGOWA

08.03.2023

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU

SJO BeStia

mgr Elżbieta Orszańska

8BFAD412151DC3D0

mgr Bożena Gwizdek
Strona 2 z 2

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1	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 przemyślowi w rodzinie.

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU**
ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie
NIP: 649-19-39-007; REGON: 276 287 051
tel/fax: 32 67-107-48 G

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Okres objęty sprawozdaniem	2022 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, umarżane 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 użytkowania, spisane w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania są jednorazowo umarżane. 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 zrownanie 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 ujmuje 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 wewnętrzznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących 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	771,21	0,00	771,21	0,00	0,00	0,00	0,00	38 342,43
2	1. Środki trwałe:	1 316 678,99	0,00	26 744,77	0,00	26 744,77	0,00	6 622,14	0,00	6 622,14	1 336 801,62
3	I.1. Grunty	30 076,68	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 142,68
4	I.1.1. Grunty stanowiące własność JT 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	I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	505 388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 388,13
6	I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	49 097,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	0,00	5 166,00	43 931,79
7	I.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	I.5. Inne środki trwałe	732 116,39	0,00	26 678,77	0,00	26 678,77	0,00	1 456,14	0,00	1 456,14	757 339,02
	Razem	1 354 250,21	0,00	27 515,98	0,00	27 515,98	0,00	6 622,14	0,00	6 622,14	1 375 144,05

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				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	771,21	771,21	0,00	38 342,43	0,00	0,00
2	1. Środki trwałe:	1 042 642,10	0,00	10 980,36	26 678,77	37 659,13	6 622,14	1 073 679,09	274 036,89	263 122,53
3	I.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 076,68	30 142,68
4	I.1.1. Grunty stanowiące własność JT 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	I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	261 427,92	0,00	10 980,36	0,00	10 980,36	0,00	272 408,28	243 960,21	232 979,85
6	I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	49 097,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	43 931,79	0,00	0,00
7	I.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	I.5. Inne środki trwałe	732 116,39	0,00	0,00	26 678,77	26 678,77	1 456,14	757 339,02	0,00	0,00
	Razem	1 080 213,32	0,00	10 980,36	27 449,98	38 430,34	6 622,14	1 112 021,52	274 036,89	263 122,53

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 wieczystie

nie występuje

Grunty w wieczystym użytkowaniu

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

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	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należność z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 157 112,35	941 353,08	0,00	771,63	6 097 693,80
	Razem	5 157 112,35	941 353,08	0,00	771,63	6 097 693,80

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 umowę 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 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

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

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym: należny wyszczególnić ważniejsze tytuły (np. należne od pracowników wynagrodzenia, odsetki, opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)		
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	114 087,00	96 289,90
	Razem	114 087,00	96 289,90

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

Otrzymane gwarancje i poręczenia

nie występuje

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatekowe informacje
1	Odpisy emerytalne	25 560,00	1 pracownik
2	Nagrody jubileuszowe	36 594,60	5 pracowników
3	Inne	0,00	
	Razem	62 154,60	

1.16. Inne informacje

ZFŚS – RACHUNEK BANKOWY

Lp.	Stan środków na 01.01.2022r.	Zwiększenia środków z tytułu				Zmniejszenia środków z tytułu				Stan środków na 31.12.2022r.	
		odpisu na ZFŚS	odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od udzielonych pożyczek	spłat pożyczek	inne	dofinansowania do wypoczynku	zapomogi	udzielonych pożyczek	świadczenia urlopowe		inne
1	3 228,06	43 707,48	57,74	0,00	0,00	9 676,00	2 000,00	0,00	0,00	29 454,00	5 863,28
Razem	3 228,06	43 707,48	57,74	0,00	0,00	9 676,00	2 000,00	0,00	0,00	29 454,00	5 863,28

ZFŚS – FUNDUSZ

Lp.	Stan środków na 01.01.2022r.	Zwiększenia środków z tytułu				Zmniejszenia środków z tytułu				Stan środków na 31.12.2022r.	
		odpisu na ZFŚS	odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od udzielonych pożyczek	spłat pożyczek	inne	dofinansowania do wypoczynku	zapomogi	udzielonych pożyczek	świadczenia urlopowe		inne
1	3 228,06	43 707,48	57,74	0,00	0,00	9 676,00	2 000,00	0,00	0,00	29 454,00	5 863,28
Razem	3 228,06	43 707,48	57,74	0,00	0,00	9 676,00	2 000,00	0,00	0,00	29 454,00	5 863,28

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.	Wyszczególnienie	31.12.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2022r.
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: 2023.03.08
11:53:20 +01'00'

**Bożena
Gwizdek;
PCPR
Zawiercie**

Elektronicznie
podpisany przez
Bożena Gwizdek;
PCPR Zawiercie
Data: 2023.03.08
11:55:08 +01'00'