

14. 02. 2023

Ilość załączników

Podpis 

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Ostrów Mazowiecka |
| 1.3 | adres jednostki |
| | ul. Widnichowska 20, Ostrów Mazowiecka |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | <p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego, powstała na podstawie Uchwały Nr V/15/99 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29.01.1999 roku.</p> <p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wynikające z innych ustaw a także prowadzenie poradnictwa specjalistycznego. Dodatkowo realizuje zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, określone w programach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, takich jak pilotażowy program „Aktywny Samorząd”. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.</p> |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | Roczne sprawozdanie sporządzono za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające |
| | Sprawozdanie finansowe obejmuje dane dotyczące jednostki organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej. |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie, według stanu na koniec danego roku.6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:<ol style="list-style-type: none">a) książki i inne zbiory biblioteczne, |

14. 02. 2023

Ilość załączników

Podpis *AY*

| | |
|------------|--|
| | <p>b) odzież i umundurowanie, c) meble i dywany, d) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej mieszczącej się w przedziale 500,01 zł – 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.</p> <p>7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. Składniki majątku o wartości: – nie przekraczającej 500,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej; – w przedziale 500,01zł – 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie 013 - pozostałe środki trwałe. – w przedziale powyżej 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie 011 - środki trwałe;</p> <p>10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Wyłącza się z ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie „013 – Pozostałe środki trwałe” meble, dywany, pomoce dydaktyczne, monitory – poniżej 500 zł, z wyjątkiem przekazanych do użytkowania poza siedzibę jednostki. 12. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 13. Ewidencję magazynową materiałów prowadzi się w następujący sposób – materiały są rozdysponowywane wg zapotrzebowania pracowników.</p> |
| 5. | inne informacje |
| | W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej formą rozliczeń pieniężnych jest wyłącznie obrót bezgotówkowy. |
| 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 |
| | - informacje wg załącznika nr 2 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje |
| | Nie dotyczy |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Nie dotyczy |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | Nie dotyczy |
| 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 dotyczy |

14. 02. 2023

Ilość załączników

Podpis

M

| | |
|-------|---|
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Nie dotyczy |
| 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 pożyczek zagrożonych) |
| | - informacje wg załącznika nr 3 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | - informacje wg załącznika nr 5 |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | - informacje wg załącznika nr 5 |
| c) | powyżej 5 lat |
| | - informacje wg załącznika nr 4 |
| 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 |
| | Nie dotyczy |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | Nie dotyczy |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | - informacje wg załącznika nr 5 |
| 1.16. | inne informacje |
| | Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2022 roku pomiędzy jednostkami – informacje wg załącznika Nr 6 |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Nie dotyczy |

14. 02. 2023

Ilość załączników

Podpis *RY*

| | |
|------|---|
| 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 |
| | Nie dotyczy |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | - informacje wg załącznika nr 7 |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | Nie dotyczy |
| 2.5. | inne informacje |
| | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej jest w posiadaniu deklaracji wekslowej jako zabezpieczenie wykonania umowy ze środków PFRON. Na dzień 31.12.2022 r. wykazano: – dofinansowanie w ramach programu „Program wyrównywania różnic między regionami III” obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej - 88.760,00; – dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd - 83.500,32; – dofinansowanie zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III” - 80.000,00. |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna
mgr Hanna Chrostowska.....
(główny księgowy)14-02-2023 r.
(dzień, miesiąc, rok)DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowi Mazowieckiej*Renata*
mgr Renata Gałek.....
(kierownik jednostki)

14. 02. 2023

Załącznik nr 1

Pkt I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Ilość załączników

Podpis *AM*

| Lp. | Metody wyceny aktywów i pasywów | | Uwagi |
|-----|---|--|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne | według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | |
| 2 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu | |
| 3 | Rzeczowe składniki aktywów obrotowych | według cen nabycia | |
| 4 | Należności i udzielone pożyczki | w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności | |
| 5 | Zobowiązania | w kwocie wymagającej zapłaty | |
| 6 | Rezerwy | w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości | |
| 7 | Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa | w wartości nominalnej | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Chrostowska
mgr Hanna Chrostowska
(główny księgowy)

2023-02-14
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowi Mazowieckiej

Ryszard Gałek
mgr Ryszard Gałek
(kierownik jednostki)

14. 02. 2023

Ilość załączników

Podpis

RY

Załącznik nr 2

Pkt II 1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów | Wartość - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości | | | | Zmniejszenie wartości | | | Ogółem zmniejszenie wartości (9+10+11) | Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+8-12) | Umorzenia | | | | | Wartość netto składników aktywów | |
|---------|--|--|------------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|--|---|--------------|--|-----------------------------------|---|---|--|------------|
| | | | nieodpłatnie otrzymane | inne zwiększenie | zakup inwestycji | przeznieszenie ^{*)} | zbycie | likwidacja | przeznieszenie ^{*)} | | | Ogółem | Umożliwienie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) | Zmniejszenie umorzenia (14+15-16) | Umożliwienie na koniec roku obrotowego (17) | stan na początek roku obrotowego (3+14) | stan na koniec roku obrotowego (13+17) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | 7 552,26 | 0,00 | 0,00 | 2 047,77 | 0,00 | 2 047,77 | 0,00 | 1 950,26 | 0,00 | 1 950,26 | 7 649,77 | 7 552,26 | 2 047,77 | 1 950,26 | 7 649,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Środki trwałe: | 887 087,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 087,38 | 223 832,66 | 21 280,90 | 0,00 | 245 113,56 | 663 254,72 | 641 973,82 |
| Grupa 0 | Grupy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 851 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851 236,00 | 187 981,28 | 21 280,90 | 0,00 | 209 262,18 | 663 254,72 | 641 973,82 |
| Grupa 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 9 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 453,00 | 9 453,00 | 0,00 | 0,00 | 9 453,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 7 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 26 398,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 398,38 | 26 398,38 | 0,00 | 0,00 | 26 398,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) | 344 304,53 | 0,00 | 0,00 | 20 929,08 | 0,00 | 20 929,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 233,61 | 344 304,53 | 20 929,08 | 0,00 | 365 233,61 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓLEM | ##### | 0,00 | 0,00 | 22 976,85 | 0,00 | 22 976,85 | 0,00 | 1 950,26 | 0,00 | 1 950,26 | 1 259 970,76 | 575 689,45 | 44 257,75 | 1 950,26 | 617 996,94 | 663 254,72 | 641 973,82 |

*) nieodpłatne przekazanie między powiatowymi jednostkami:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Melby

mgr Hanna Chrostowska

(główny księgowy)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowi Mazowieckiej

mgr Renata Gałek

(kierownik jednostki)

2023-02-14

(rok, miesiąc, dzień)

14. 02. 2023
Ilość załączników
Podpis

Załącznik nr 3

Pkt II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|---------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia ¹⁾ | zmniejszenia ²⁾ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Należności ogółem, w tym: | | | | | |
| 1 | Należności budżetowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | należność główna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | dochodzone na drodze sądowej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | należność główna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | należności wątpliwe - upadłość i likwidacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | należność główna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki | 0 | 0 | 0 | 0 |

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Chrobotowska
mgr *Małgorzata Chrobotowska*
(główny księgowy)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowi Mazowieckiej

mgr Renata Gajda
(kierownik jednostki)

2023-02-14

(rok, miesiąc, dzień)

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE**
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. Widnichowska 20

Załącznik nr 4

Pkt II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

| Lp. | Zobowiązania wobec | Stan na początek roku obrotowego | Okres wymagalności | | | | Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7) |
|-----|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------|--|
| | | | do 1 roku | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 9 585,39 | 2 954,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 954,32 |
| 3 | Zobowiązania wobec budżetów | 2 142,00 | 5 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 912,00 |
| 4 | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 25 683,80 | 27 844,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 844,66 |
| 5 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 47 966,07 | 48 505,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 505,78 |
| 6 | Pozostałe zobowiązania | 161 200,48 | 211 114,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 114,98 |
| 7 | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 246 577,74 | 296 331,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 331,74 |

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Chrostowska
.....
(główny księgowy)

2023-02-14

(rok, miesiąc, dzień)

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
KANCELARIA OGÓLNA

14. 02. 2023

Ilość załączników
Podpis

Py

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowi Mazowieckiej

mgr B. G. K.
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wyplaconych środków pieniężnych |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Świadczenia pracownicze: | | |
| 1 | z tytułu: wynagrodzenia za pracę - 994.820,79; nagród jubileuszowych - 8.647,20; odpraw emerytalnych - 22.320,00; | 1 025 787,99 |
| 2 | z tytułu ubezpieczeń społecznych na rzecz pracowników, | 190 905,87 |
| 3 | dodatkowe wynagrodzenie roczne, | 63 773,84 |
| 4 | pozostałe: odpis na ZFŚS - 28.824,80; świadczenia wynikające z przepisów BHP - 252,95; koszty badań lekarskich - 1.011,00; szkolenia pracowników - 2.801,39 | 32 890,14 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna
mgr Hanna Chrostowska

(główny księgowy)

14.02.2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowi Mazowieckiej

Renata
mgr Renata Gatalek

(kierownik jednostki)

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
KANCELARIA OGOLNA
WPŁYNEŁO

14.02.2023

Ilość załączników
Podpis

RY

Załącznik nr 6

Pkt II.1.16. Informacji dodatkowej

Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2021 roku pomiędzy jednostkami

| Numer korekty | Jednostka, z którą należy dokonać wyłączeń | Tytuł korekty | Kwota | Bilans numer pozycji i nazwa | RZiS numer pozycji i nazwa | ZZF numer pozycji i nazwa |
|---------------|--|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | Starostwo Powiatowe w Ostrowi Maz. | Trwały zarząd | 2 554,00 | - | B.IV - Podatki i opłaty | I.1.2 - Zrealizowane wydatki budżetowe |
| 2 | Starostwo Powiatowe w Ostrowi Maz. | Ubezpieczenie mienia jednostki | 400,00 | - | B.VII - Pozostałe koszty rodzajowe | I.1.2 - Zrealizowane wydatki budżetowe |
| 1 | Starostwo Powiatowe w Ostrowi Maz. | Opłata za dostęp do portalu Inforflex | 1 300,00 | - | B.III - Usługi obce | I.1.2 - Zrealizowane wydatki budżetowe |
| Razem | | | 4 254,00 | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Chrostowska
mgr Hanna Chrostowska

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowi Mazowieckiej
Renata Gałek
mgr Renata Gałek

(kierownik jednostki)

2023-02-14
(rok, miesiąc, dzień)

Pkt II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Lp. | Wyszczególnienie | Poprzedni rok obrotowy | Bieżący rok obrotowy |
|-----|--|------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przychody | 1 040,90 | 3 840,00 |
| | - o nadzwyczajnej wartości, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - które wystąpiły incydentalnie, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | odszkodowanie z tyt. zalania pomieszczeń | 1 040,90 | 3 840,00 |
| 2 | Koszty | 360,97 | 0,00 |
| | - o nadzwyczajnej wartości, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - które wystąpiły incydentalnie, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | umorzenie nienależnie pobranej pomocy pieniężnej | 360,97 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cholej
mgr Hanna Chrostowska
(główny księgowy)

14.02.2023
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowi Mazowieckiej
mgr Renata Gajek
(kierownik jednostki)

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
KANCELARIA OGÓLNA
WPŁYNEŁO
14.02.2023
Ilość załączników
Podpis *RY*