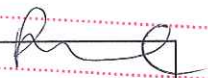


02. 03. 2021

INFORMACJA DODATKOWA

Ilość załączników

Podpis



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1.2	siedzibę jednostki Ostrów Mazowiecka
1.3	adres jednostki ul. Widnichowska 20, Ostrów Mazowiecka
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego, powstałą na podstawie Uchwały Nr V/15/99 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29.01.1999 roku. 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”.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Roczne sprawozdanie sporządzono za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 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: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu

	<p>w szkołach i placówkach oświatowych,</p> <p>c) odzież i umundurowanie,</p> <p>d) meble i dywany,</p> <p>e) 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.</p> <p>8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.</p> <p>9. Składniki majątku o wartości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 pozostałe środki trwałe. – w przedziale powyżej 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwałe; <p>10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.</p> <p>11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>12. 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 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

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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie 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 31.12.2020 roku pomiędzy jednostkami – informacje wg załącznika Nr 6
2.	

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	PCPR w Ostrowi Maz. nie zgromadziło żadnych środków na rachunku VAT. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej jest w posiadaniu deklaracji wekslowej jako zabezpieczenie wykonania umowy: – dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Program wyrównywania różnic między regionami III” obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej na kwotę 88.760,00 zł, – dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu Aktywny Samorząd na kwotę 83.500,32 zł.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	PCPR w Ostrowi Maz. realizuje program Aktywny Samorząd ze środków PFRON, stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosi 152.783,45 zł. Stan zobowiązań wraz z kosztami obsługi oraz na promocję i ewaluację wynosi 152.783,45 zł. Jednostka realizuje również program dla osób niepełnosprawnych, które na skutek epidemii nie mogą korzystać z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Program realizowany jest ze środków PFRON w ramach Modułu III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosi 74.111,89 zł. Stan zobowiązań wraz z kosztami obsługi wynosi 74.111,89 zł. W roku 2020 jednostka realizowała Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym oraz ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Grupę docelową stanowiły dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, rodzice zastępczy i pracownicy rodzinnych podmiotów pieczy zastępczej. Działania w projekcie: 1) Zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania, w tym zakupu laptopów – 120.000,00 zł oraz oprogramowania dla dzieci niepełnosprawnych – 3.945,00 zł.

- | |
|--|
| <p>2) Zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia dla bezpośredniej walki z epidemią, w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych – 13.097,57 zł.</p> <p>3) Zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej (4 rodziny zastępcze i 1 rodzinny dom dziecka) – 19.628,18 zł.</p> |
|--|

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Chrostowska
mgr Hanna Chrostowska

.....
(główny księgowy)

02-03-2021 r.

(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowi Mazowieckiej

Galek
mgr Renata Gałek

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt I.4. Informacji dodatkowej

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

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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna
mgr Hanna Chrostowska
(główny księgowy)

2021-03-02
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowi Mazowieckiej

Renata Gałek
mgr Renata Gałek
(kierownik jednostki)

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)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów		
			nieodpłatnie otrzymanie	inne zwiększenie	zakup (inwestycja/ ulepszenie	przemieszczenie *)	7	8	9	10			11	12	13	14	15	16	17
1	1	7 387,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387,96	7 387,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	887 257,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 087,38	887 087,38	170,00	21 280,90	170,00	202 551,76	705 816,52	684 535,62	
Grupa 0		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	851 236,00	145 419,48	21 280,90	0,00	0,00	166 700,38	705 816,52	684 535,62	
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	9 453,00	9 453,00	0,00	0,00	9 453,00	0,00	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, gadziny i inżel nieskasyfikowane	26 558,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 558,38	26 558,38	0,00	0,00	26 558,38	0,00	0,00	0,00	
3	3	179 055,34	0,00	0,00	160 239,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 239,33	179 055,34	8 934,20	160 239,33	8 934,20	330 360,47	0,00	0,00	
		1 073 700,68	0,00	0,00	160 239,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 835,81	367 884,16	181 520,23	9 104,20	9 104,20	540 300,19	705 816,52	684 535,62	
	OGÓŁEM																		

*) nieodpłatne przekazanie między powiatowymi jednostkami

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olga
mgr Hanna Chrostowska

(główny księgowy)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowi Mazowieckiej

mgr Renata Gałek
(kierownik jednostki)

2021-03-02
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

2021-03-02
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowi Mazowieckiej

mgr Renata Gałek
.....
(kierownik jednostki)

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	
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 481,62	5 277,68	0,00	0,00	0,00	5 277,68
3	Zobowiązania wobec budżetów	4 312,00	4 402,00	0,00	0,00	0,00	4 402,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 180,23	22 704,22	0,00	0,00	0,00	22 704,22
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 875,16	40 136,25	0,00	0,00	0,00	40 136,25
6	Pozostałe zobowiązania	192 332,82	226 895,34	0,00	0,00	0,00	226 895,34
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:	262 181,83	299 415,49	0,00	0,00	0,00	299 415,49

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
Hanna Chrostowska
mgr Hanna Chrostowska
(główny księgowy)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowi Mazowieckiej

Renata Gajek
mgr Renata Gajek
(kierownik jednostki)

2021-03-02
(rok, miesiąc, dzień)

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, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, rentowych, odpraw w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, ekwiwalent za urlop,	766 278,51
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych na rzecz pracowników,	163 706,49
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne,	54 969,14
4	pozostałe (np. z ZFŚS i inne niż powyżej).	26 041,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Chrostowska
mgr Hanna Chrostowska

.....
(główny księgowy)

2021-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowi Mazowieckiej

Renata Gałek
mgr Renata Gałek

.....
(kierownik jednostki)

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

Załącznik nr 6

Pkt II.1.16. Informacji dodatkowej

Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2020 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
		Razem	2 554,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna
mgr Hanna Chrostowska

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowi Mazowieckiej
mgr Renata Gajek

(kierownik jednostki)

2021-03-02
(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	
		3	4	3	4
1	2				
1	Przychody		2 204,12		0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		1 738,00		0,00
	zwrot od WTZ Stare Lubiejewo nienależnie wydatkowanej dotacji PFRON		1 738,00		0,00
			0,00		0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		466,12		0,00
	odszkodowanie PZU z tyt. zalania pomieszczeń		466,12		0,00
	sprzedaż składników majątkowych		0,00		0,00
2	Koszty		3 165,20		0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		246,00		0,00
	zapłacone odsetki naliczone od dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem		246,00		0,00
			0,00		0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		2 919,20		0,00
	wygaśnięcie należności z powodu śmierci dłużnika		0,00		0,00
	umorzenie postępowania egzekucyjnego przez organ skarbowy		2 919,20		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chleby
mgr Hanna Chrostowska
.....
(główny księgowy)

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

2021-03-02
(rok, miesiąc, dzień)