

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem" w Białogardzie ul. Grunwaldzka 49 78-200 Białogard	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Powiat Białogardzki
Numer identyfikacyjny REGON 321452452		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 182 119,61	0,00	A Fundusz	3 090 553,03	-144 488,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 859 339,14	2 449 220,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 182 119,61	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 768 786,11	-2 593 708,85
A.II.1 Środki trwałe	3 182 119,61	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	263 000,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 768 786,11	-2 593 708,85
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	2 854 827,94	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	64 291,67	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	392 610,37	195 116,32
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	392 610,37	195 116,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 493,70	51 557,43
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	22 564,67	18 993,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 797,02	98 947,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie

(główny księgowy)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie

(kierownik jednostki)

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)	202 259,14	0,00
B Aktywa obrotowe	301 043,79	50 627,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	57 288,81	25 009,85	D.II.8 Fundusze specjalne	41 495,84	25 618,00
B.I.1 Materiały	57 288,81	25 009,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 495,84	25 618,00
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	37 156,00	25 618,00			
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	37 156,00	25 618,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	206 598,98	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	206 598,98	0,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie

Helena Parol

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie

Anna Kozłowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 483 163,40	50 627,85	Suma pasywów	3 483 163,40	50 627,85

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie

Halina Parol

(główny księgowy)

SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie

Anna Kważyk

(kierownik jednostki)

GIÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie

Anna Parol

(główny księgowy)

SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie

Anna Kowalczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem" w Białogardzie ul. Grunwaldzka 49 78-200 Białogard	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Białogardzki
Numer identyfikacyjny REGON 321452452	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 585,91	18 530,16
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	4 585,91	18 530,16
B. Koszty działalności operacyjnej	2 870 062,38	2 641 557,22
B.I. Amortyzacja	89 515,83	89 515,83
B.II. Zużycie materiałów i energii	404 483,06	458 137,49
B.III. Usługi obce	172 244,85	140 201,42
B.IV. Podatki i opłaty	18 710,00	16 518,00
B.V. Wynagrodzenia	1 767 178,57	1 530 665,73
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	389 084,00	374 531,22
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	28 846,07	31 987,53
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 865 476,47	-2 623 027,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	96 868,77	32 591,53
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	96 868,77	32 591,53
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3 100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie

kierownik jednostki

Anna Kowalczyk

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	3 100,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 768 607,70	-2 593 535,53
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	178,41	173,32
H.I.	Odsetki	178,41	173,32
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 768 786,11	-2 593 708,85
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)	-2 768 786,11	-2 593 708,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie

Halina Parol

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie

Anna Kowalczyk

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie

Halina Perol

główny księgowy

SJO BeSTia

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie

Anna Kowalezyk

kierownik jednostki

ARKUSZ WZJEMNYCH ROZLICZEŃ - WYŁĄCZENIA DO ZESTWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Wzajemne rozliczenia między jednostkami "konto 976" - ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU

L.p.	Nazwa jednostki powiatowej	Tytuł operacji	Symbol konta	Kwota	Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Uwagi
1						
2						
3						
Razem				0,00		

Wzajemne rozliczenia między jednostkami "konto 976" - ZMNIJSZENIA FUNDUSZU

L.p.	Nazwa jednostki powiatowej	Tytuł operacji	Symbol konta	Kwota	Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Uwagi
1	Starostwo Powiatowe	przekazanie środków trwałych	800	2 790 199,21	1.2.6.	
2	Starostwo Powiatowe	przekazanie gruntów	800	263 000,00	1.2.6.	
3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	przekazanie środka trwałego	800	39 404,57	1.2.6.	
Razem				3 092 603,78		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie

.....
Halina Parol
(podpis Głównego Księgowego)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie

.....
(podpis Kierownika jednostki)

WYKAZ NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Nr dowodu księgowego	Data dokumentu	Termin płatności	Tytuł płatności	Kwota do zapłaty	Konto str. MA
Wg umów	wg umów	wg umów	Pożyczki mieszkaniowe		
Decyzja 97/2012	25.07.2012	wg decyzji	Aneta Dybalska – odpłatność za pobyt dziecka w placówce	25.618,00	234
Decyzja 115/2012	31.10.2012	wg decyzji	Sylwester Nogalski – odpłatność za pobyt dziecka w placówce	3.931,11	221
Decyzja 109/2012	02.10.2012	wg decyzji	Sylwester Nogalski – odpłatność za pobyt dziecka w placówce	1.273,70	221
-----	-----	-----	Odpis aktualizujący należności budżetowe	-5.204,81	290
X	X	X	Razem należności w bilansie	25.618,00	X

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie
Główny księgowy
Hanna Parol

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie
DYREKTOR
Anna Kowalczyk

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Nr dowodu księgowego	Data dokumentu	Termin płatności	Tytuł płatności	Kwota do zapłaty	Konto str. MA
ZU 135/12	20.12.2021 r.	17.01.2022	PGNIG Obrót Detaliczny Sp. Z o.o. - opłata za zużycie gazu		
ZU 137/12	31.12.2021 r.	14.01.2022	Indywidualna Praktyka Psychologiczna Zuzanna Kuks	20.970,95	201
ZU 138/12	08.01.2022 r.	24.01.2022	Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie – zużycie wody i odprowadzanie ścieków	500,00	201
ZU 139/12	08.01.2022 r.	24.01.2022	Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie – zużycie wody i odprowadzanie ścieków	87,86	201
ZU 140/12	31.12.2021 r.	21.01.2022	ATF Sp. z o.o. Sp. k. – dzierżawa pojemników na odpady	669,09	201
ZU 141/12	02.01.2022 r.	20.01.2022	ENERGA-OPERATOR S.A. – dystrybucja energii elektrycznej	116,64	201
ZU 142/12	10.01.2022 r.	24.01.2022	PGNIG Obrót Detaliczny Sp. Z o.o. - opłata za zużycie gazu	314,68	201
ZU 143/12	12.01.2022 r.	09.02.2022	KOGENERACJA ZACHÓD S.A. –opłata za zużycie gazu	28.469,76	201
PK 186/12	31.12.2021 r.	31.03.2022	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428,45	201
PK 187/12				98.947,07	231
PK 189/12					
PK 186/12 PK 187/12 PK 189/12	31.12.2021 r.	Zgodnie z ustawowym terminem	ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne od DWR	17.038,74	229
PK 186/12 PK 187/12 PK 189/12	31.12.2021 r.	Zgodnie z ustawowym terminem	ZUS - składki na Fundusz Pracy od DWR	1.955,08	229
RAZEM	X	X	X	169.498,32	X

Główny księgowy
Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie

Halina Paroń

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie

Anna Kowalczyk

.....
(nazwa jednostki)

ARKUSZ WZJEMNYCH ROZLICZEŃ - WYŁĄCZENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Wzajemne rozliczenia między jednostkami "konto 976" - PRZYCHODY

L.p.	Nazwa jednostki powiatowej	Tytuł przychodu	Symbol konta	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1						
2						
3						
Razem						

Wzajemne rozliczenia między jednostkami "konto 976" - KOSZTY

L.p.	Nazwa jednostki powiatowej	Tytuł kosztu	Symbol konta	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1						
2						
3						
Razem						

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie

.....
Halina Parol
(podpis Głównego Księgowego)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie

.....
Anna Kowalczyk
(podpis Kierownika jednostki)

.....
(nazwa jednostki)

ARKUSZ WZJEMNYCH ROZLICZEŃ - WYŁĄCZENIA DO BILANSU

Wzajemne rozliczenia między jednostkami "konto 976" - NALEŻNOŚCI

L.p.	Nazwa jednostki powiatowej	Tytuł należności	Symbol konta	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	-	-	-	-	-	
2						
3						
Razem						

Wzajemne rozliczenia między jednostkami "konto 976" - ZOBOWIĄZANIA

L.p.	Nazwa jednostki powiatowej	Tytuł zobowiązania	Symbol konta	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1						
2						
3						
Razem				0		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie

Halina Parol

.....
(podpis Głównego Księgowego)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie

Anna Kowalczyk

.....
(podpis Kierownika jednostki)

PROTOKÓŁ
z inwentaryzacji przeprowadzonej drogą weryfikacji sald

1. Niżej wymienieni pracownicy Działu Finansowego dokonali inwentaryzacji droga weryfikacji sald następujących aktywów i pasywów na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Stan konta				Różnice	
			przed weryfikacją		po weryfikacji		Wn	Ma
			Wn	Ma	Wn	Ma		
1	011	Środki trwałe					-	-
2	013	Pozostałe środki trwałe	197 684,01		197 684,01		-	-
3	020	Wartości niematerialne i prawne	9 007,79		9 007,79		-	-
4	071	Umorzenie środków trwałych					-	-
5	072	Um. pozost. śr. trwałych oraz wart. niem. i prawnych		206 691,80		206 691,80	-	-
6	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					-	-
7	101	Kasa					-	-
8	130	Rachunek bieżący jednostek budżetowych					-	-
9	135	Rachunek Zakł. Funduszu Świadczeń Socjalnych	0,00		0,00		-	-
10	139	Inne rachunki bankowe	0,00		0,00		-	-
11	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		51 557,43		51 557,43	-	-
12	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	5 204,81		5 204,81		-	-
13	222	Rozliczenie dochodów budżetowych					-	-
14	225	Rozrachunki z budżetami					-	-
15	229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne		18 993,82		18 993,82	-	-
16	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - DWR		98 947,07		98 947,07	-	-
17	234	Rozrachunki z pracownikami - pożyczki mieszkaniowe z ZFSS	25 618,00		25 618,00		-	-
18	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami					-	-
19	240	Pozostałe rozrachunki		0,00		0,00	-	-
20	290	Odpisy aktualizacyjne należności		5 204,81		5 204,81	-	-
21	310	Materiały w magazynie	25 009,85		25 009,85		-	-
22	800	Fundusz jednostki		2 449 220,38		2 449 220,38	-	-
23	851	Fundusz świadczeń socjalnych		25 618,00		25 618,00	-	-
24	860	Wynik finansowy	2 593 708,85		2 593 708,85		-	-
		OGÓŁEM	2 856 233,31	2 856 233,31	2 856 233,31	2 856 233,31	-	-

2. Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12.2021 r. uznaje się za prawidłowe, pod warunkiem wprowadzenia do ksiąg rachunkowych wyników weryfikacji

3. Weryfikacji dokonały:

Daria Ślubowska
(imię i nazwisko)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie

Główny księgowy

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie

Anna Kowalczyk
Zatwierdził:

Agata Józwiak - Aleksiejew
(imię i nazwisko)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem" w Białogardzie ul. Grunwaldzka 49 78-200 Białogard		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Białogardzki	
Numer identyfikacyjny REGON 321452452			Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 820 554,72	5 859 339,14
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 703 754,87	2 469 627,97
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 703 754,87	2 469 627,97
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)		2 664 970,45	5 879 746,73
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 660 562,95	2 768 786,11
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		4 407,50	18 356,84
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	3 092 603,78
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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 859 339,14	2 449 220,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie

kierownik jednostki
Anna Kowalczyk

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 768 786,11	-2 593 708,85
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 768 786,11	-2 593 708,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 090 553,03	-144 488,47

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie

Beata Parel

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie

Anna Kowalczyk

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie


Halina Parol

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie


Anna Kowalska

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Grunwaldzka 49, 78-200 Białogard
1.3	adres jednostki
	ul. Grunwaldzka 49, 78-200 Białogard
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Do zadań Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie należy kompleksowa obsługa zadań powiatu w zakresie: <ol style="list-style-type: none"> 1. całodobowej pieczy zastępczej realizowanej przez placówkę opiekuńczo – wychowawczą, 2. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanej w ramach tworzenia i prowadzenia specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy - 2021r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład następujących placówek: <ol style="list-style-type: none"> 1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1, (rozd. 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych); 2. Specjalistyczne Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, (rozd. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie).
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych wg zasad jn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się wg wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 2. Przyjmuje się amortyzację liniową dla wszystkich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 3. Umorzenie i amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpisuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego. 4. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 5. Pozostałe środki trwałe wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, a otrzymane od innej jednostki – w wartości określonej w decyzji właściwego organu. Pozostałe środki trwałe otrzymane w formie darowizny wycenia się w wartości ustalonej na poziomie aktualnych cen nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości. 6. Składniki majątku trwałego, których wartość początkowa nie przekracza 500,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej. 7. Składniki majątku o wartości od 500,00 zł do 1.500,00 zł polegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i podlegają ujęciu w pozabilansowej ewidencji ilościowej. 8. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale od 1.500,01 zł do 9.999,99 zł zakupione ze środków na wydatki bieżące umarzone są w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania ujmuje się na koncie 013/020; 9. Ewidencją ilościowo-wartościową należy objąć, bez względu na ich wartość, składniki majątkowe obejmujące wyposażenie biur i poszczególnych pokoi, takie jak: meble biurowe i inne, sprzęt komputerowy, drukarki, AGD. 10. W przypadku zakupu jednakowych składników majątkowych spełniających definicję środków trwałych, których cena jednostkowa 3.500,00 zł, ale łączna kwota zakupu przekracza 10.000,00 zł, podlegają one ujęciu w ewidencji bilansowej środków trwałych jako składniki zbiorczego obiektu inwentarzowego zespolonego rodzajowo i dokonywanie od nich odpisów amortyzacyjnych.
5.	inne informacje
	<p>Koszty Centrum dot. wynagrodzeń jako wspólne dla jednostek administrowanych przez Centrum w toku realizacji planu rozliczane są udziałem procentowym w podziale na poszczególne typy jednostek we właściwych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Pozostałe koszty rozliczane są procentowym podziałem w zależności od zajmowanej powierzchni lub w przypadkach, jeżeli jest to możliwe koszty przypisywane są zgodnie z treścią ekonomiczną do konkretnego działania danego typu jednostki.</p>
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
	Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej za 2021 rok
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
	Nie dotyczy

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów
	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
	Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej za 2021 rok
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
	Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej za 2021 rok
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	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 zabezpieczeń
	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
	Załącznik nr 4 do informacji dodatkowej za 2021 rok
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Halina Parol

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białymostku
Anna Kowalczyk

.....
(DYREKTOR)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem" w Białogardzie ul. Grunwaldzka 49 78-200 Białogard	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Powiat Białogardzki
Numer identyfikacyjny REGON 321452452		

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 Białogardzie

(główny księgowy)

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie

Anna Kowalczyk

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

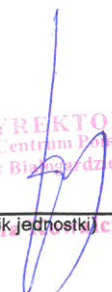
Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie


Halina Stroi
(główny księgowy)

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie


(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku ortotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			rozliczenia między jednostkami	Przychody	przekazanie / z ewidencji ilościowej		przekazanie /zdjęcie z ewidencji ilościowo - wartościowej	likwidacja	rozliczenia między jednostkami				rozliczenia między jednostkami	amortyzacja za rok obrotowy	ZAKUP -umorzenie pozostał.śr.trwałych i wart.niem.i prawnych				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.I	Wartości niematerialne i prawne	13 448,02		3 794,67		3 794,67	1 316,00	6 918,90		8 234,90	9 007,79	13 448,02			3 794,67	3 794,67	8 234,90	9 007,79	0,00	0,00
All.1.1	Grunty	263 000,00				0,00			263 000,00	263 000,00	0,00					0,00				0,00
A.II.1.2	Budynki, Lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 218 636,22				0,00			4 218 636,22	4 218 636,22	0,00					0,00				0,00
A.II.1.3	Urządzenie techniczne i	61 709,94				0,00			61 709,94	61 709,94	0,00	1 363 808,28	0,00	64 628,73		64 628,73	1 428 437,01	0,00	2 854 827,94	0,00
A.II.1.4	Środki transportu	124 435,50				0,00			124 435,50	124 435,50	0,00	61 709,94				0,00	61 709,94	0,00	0,00	0,00
A.II.1.5	Inne środki trwałe	9 099,78				0,00			9 099,78	9 099,78	0,00	60 143,83		24 887,10		24 887,10	85 030,93	0,00	64 291,67	0,00
	Pozostałe środki trwałe (013)	609 438,45	33 751,20	13 344,96	615,00	47 711,16	143 718,80	70 837,64	244 909,16	459 465,60	197 684,01	609 438,45	34 366,20		13 344,96	47 711,16	459 465,60	197 684,01	0,00	0,00
razem		5 299 767,91	33 751,20	17 139,63	615,00	51 505,83	145 740,80	77 999,32	4 920 841,82	5 144 581,94	206 691,80	2 117 648,30	34 366,20	89 515,83	17 139,63	141 021,66	2 051 978,16	206 691,80	2 919 119,61	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny
w Białogardzie

Główny księgowy
Anna Parol

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny
w Białogardzie

DYREKTOR

Anna Kowalczyk

Legenda:

Środki trwałe: 4 738 348,60

1. Starostwo Powiatowe : 4 613 913,10

A.II.1.1 Grunty 263 000,00

A.II.1.2 Budynek. Lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4 218 636,22

A.II.1.3 Urządzenie techniczne i maszyny 61 709,94

w tym: Konto 011 44 260,38

Konto 013 17 449,56

A.II.1.5 Inne środki trwałe 8 857,00

w tym: konto 013 8 151,00

zdjęte z ewidencji (niskocenne) 706,00

2. PCPR 124 435,50

A.II.1.4 Środki transportu 124 435,50

Pozostałe środki trwałe:

BO 609 438,45

zakup + 13 344,96

otrzymane komutery ze Starostwa - 34 366,20

likwidacja - 70 837,64

Stan pśt przed przekazaniem 586 311,97

1. Starostwo:

konto 013 - 53 548,18

ilościowo - 87 295,62 140 843,80

Powiat 011 4 525 896,60

PCPR 011 124 435,50

Powiat 013 (z 011) 25 600,56

Powiat 013 53 548,18

PCPR 013 191 360,98

SOWOPR 013 197 684,01

Zdjęte z ewidencji 143 718,80 586 311,97

020-WNM

BO 13 448,02

zakup SOWOPR + 3 794,67

likwidacja - 6 918,90

Powiat/zdj. z ewid. - 1 316,00 8 234,90

BZ (dla SOWOPR) 9 007,79

2. PCPR		
konto 013	191 360,98	
ilościowo	56 423,18	247 784,16
SOWOPR	197 684,01	
BO	586 311,97	
Powiat/PCPR konto 013	244 909,16	
zdjęte z ewidencji	143 718,80	
SOWOPR	197 684,01	

Na kwotę w kolumnie 10 : 244 909,16zł składa się: PCPR – 191 360,98zł , Powiat- 53 548,18zł

Dodatkowo Powiat otrzymał kolumna 10 poz.A.II.1.3 z kwoty 61 709,94zł na pozostałe środki trwałe: 17 449,56zł

Oraz kolumna 10 poz. A.II.1.5 - 8151,00zł

Kwota 17 449,56zł oraz 8151,00zł w CWR przekazane zostały z konta 011 a w powiecie przyjęte na 013

Czyli 53 548,18zł+ 17 449,56zł+ 8151,00zł = 79 148,74zł - Powiat

Centrum Wspierania Rodziny
"Dom pod Świerkiem" w Białogardzie

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej
za 2021 rok

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Wyposażenie (gr. 4 KŚT)	58 474,20	0,00	34 366,20	24 108,00
razem		58 474,20	0,00	34 366,20	24 108,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny
w Białogardzie

Główny księgowy

Haliza Parol

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny
w Białogardzie

DYREKTOR

Anna Kowalczyk

Centrum Wspierania Rodziny
"Dom pod Świerkiem" w Białogardzie

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej
za 2021 rok

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności budżetowe - nal. główna	2 965,13		0,00	0,00	2 965,13
2	Należności budżetowe -odsetki	2 066,36	173,32	0,00	0,00	2 239,68
razem		5 031,49	173,32	0,00	0,00	5 204,81

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie

Główny księgowy

Halina Parol

DYREKTOR

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie

Anna Kowalska