

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  PCIS Orzechówka 326A 36-220 Jasienica Rosielna	BILANS jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Powiat Brzozowski
		Wysłać bez pisma przewodniego FAFAFFEC91F54C41 
Numer identyfikacyjny REGON  369075621		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	145 795,37	313 792,65	A Fundusz	109 842,07	271 822,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 082 957,80	1 294 808,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	145 795,37	313 792,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-973 115,73	-1 022 985,78
A.II.1 Środki trwałe	145 795,37	313 792,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	9 830,32	A.II.2 Strata netto (-)	-973 115,73	-1 022 985,78
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	0,00	197 899,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	123 917,35	94 227,93	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	21 878,02	11 835,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73 806,56	78 662,94
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	73 806,56	78 662,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 668,00	6 097,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 488,59	23 393,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 944,62	30 685,38

Główny księgowy  
PCA Agnieszka Obłój  
(główny księgowy)  
Agnieszka Obłój

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

FAFAFFEC91F54C41

KIEROWNIK  
Powiatowego Centrum  
Integracji Społecznej  
w Orzechówce  
Joanna Zańko  
(kierownik jednostki)  
mgr Joanna Zańko

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 838,81	17 901,56
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	37 853,26	36 693,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	35 986,72	36 108,08	D.II.8 Fundusze specjalne	1 866,54	585,18
B.I.1 Materiały	35 986,72	36 108,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 866,54	585,18
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 866,54	585,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 866,54	585,18			
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  
PCIS w Trzeczówce  
Agnieszka Oblój  
(główny księgowy)

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Powiatowego Centrum  
Integracji Społecznej  
w Trzeczówce

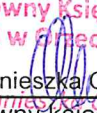
*mgr Joanna Zańko*

Joanna Zańko

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>183 648,63</b>	<b>350 485,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>183 648,63</b>	<b>350 485,91</b>

Główny Księgowy  
PCIS w Orzechówce

  
Agnieszka Obłój  
(główny księgowy)

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Powiatowego Centrum  
Integracji Społecznej  
w Orzechówce

  
mgr Joanna Zańko

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy  
PCIS w Orzechówce  
Agnieszka Obłój  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-18


(rok, miesiąc, dzień)

FAFAFFEC91F54C41

KIEROWNIK  
Powiatowego Centrum  
Integracji Społecznej  
w Orzechówce

Joanna Zańko  
m. Joanna Zańko

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PCIS Orzechówka 326A 36-220 Jasienica Rosielna	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Brzozowski	
Numer identyfikacyjny REGON <b>369075621</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 141FA90AE1753D03 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	224 200,39	129 751,97	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	222 277,69	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	1 922,70	129 751,97	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 497 308,97	1 407 976,84	
B.I. Amortyzacja	39 732,08	40 813,92	
B.II. Zużycie materiałów i energii	235 997,16	171 102,49	
B.III. Usługi obce	157 278,75	148 717,18	
B.IV. Podatki i opłaty	958,00	2 519,85	
B.V. Wynagrodzenia	591 840,51	637 403,12	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	215 545,67	200 632,07	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 759,81	7 781,04	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	249 196,99	199 007,17	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 273 108,58	-1 278 224,87	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	299 919,66	255 495,70	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	569,10	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	299 919,66	254 926,60	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	264,08	

Główny Księgowy  
Agnieszka Obłój  
główny księgowy  
Agnieszka Obłój

2021-03-18  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Powiatowego Centrum  
Integracji Społecznej  
Orzechówka  
Joanna Zańko  
kierownik jednostki  
mgr Joanna Zańko


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	264,08
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-973 188,92	-1 022 993,25
G.	Przychody finansowe	73,19	7,47
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	73,19	7,47
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-973 115,73	-1 022 985,78
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)	-973 115,73	-1 022 985,78

Główny księgowy  
PCIS w Orzechówce  
Agnieszka Obłój  
główny księgowy  
Agnieszka Obłój

2021-03-18  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Powiatowego Centrum  
Integracji Społecznej  
w Orzechówce  
mgr Joanna Zańko  
Joanna Zańko  
kierownik jednostki

Główny Księgowy  
PCIS w Orzechówce

  
Agnieszka Obłój  
główny księgowy


2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Powiatowego Centrum  
Integracji Społecznej  
w Orzechówce

  
mgr Joanna Zańko

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PCIS</b> Orzechówka 326A 36-220 Jasienica Rosielna	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: Powiat Brzozowski	
Numer identyfikacyjny REGON <b>369075621</b>	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 091824EEAF376818 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 147 645,54	1 082 957,80	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 403 009,91	1 333 015,54	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 189 785,50	1 124 204,34	
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	208 811,20	
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	213 224,41	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 467 697,65	1 121 164,59	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	991 218,89	973 115,73	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	244 215,47	139 188,70	
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	0,00	
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	232 263,29	8 860,16	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 082 957,80</b>	<b>1 294 808,75</b>	

Główny Księgowy  
 PCIS w Orzechówce  
 Agnieszka Obłój  
 główny księgowy  
 Agnieszka Obłój

2021-03-18  
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
 Powiatowego Centrum  
 Integracji Społecznej  
 Orzechówce  
 mgr Joanna Zańko  
 Joanna Zańko  
 kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-973 115,73	-1 022 985,78
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-973 115,73	-1 022 985,78
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	109 842,07	271 822,97

Główny Księgowy  
PCIS w Orzechówce  
Agnieszka Obłój  
główny księgowy


2021-03-18  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Powiatowego Centrum  
Integracji Społecznej  
w Orzechówce  
mgr Joanna Zańko  
Joanna Zańko  
kierownik jednostki

Główny Księgowy  
PCIS w Orzechówce  
Agnieszka Obłój  
główny księgowy

2021-03-18  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Powiatowego Centrum  
Integracji Społecznej  
Orzechówce  
mgr Joanna Zańko  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  PCIS  Orzechówka 326A  36-220 Jasienica Rosielna	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b></p>	Adresat:  Powiat Brzozowski
Numer identyfikacyjny REGON  <b>369075621</b>		<p style="text-align: center;"><b>ABDB0563CB1D71A5</b></p> 

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.	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 zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy  
PCIS w Orzechówce  
Agnieszka Obłój  
(główny księgowy)

2021.03.18  
rok mies. dzień

KIEROWNIK  
Powiatowego Centrum  
Integracji Społecznej  
w Orzechówce  
mgr Joanna Zańko  
Joanna Zańko  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy  
PCIS w Orzechówce  
Agnieszka Obłój  
(główny księgowy)  
*Agnieszka Obłój*

2021.03.18  
rok mies. dzień

KIEROWNIK  
Powiatowego Centrum  
Integracji Społecznej  
w Orzechówce  
*Joanna Zańko*  
mgr Joanna Zańko (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Orzechówka 326A
1.3	adres jednostki
	36-220 Jasienica Rosielna, Orzechówka 326A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Organizowanie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja zatrudnienia socjalnego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych - informacje wg tabeli nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</li> <li>3. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych raz w roku, według stanu na koniec danego roku. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.</li> <li>4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 1500,00 zł – 10000,00 zł, dla których umorzenie uznawane jest za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. Podlegają ewidencji bilansowej.</li> </ol> <p>Składniki majątku o wartości:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w przedziale 300,01 zł – 1500,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową;</li> <li>- nie przekraczającej 300,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej;</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto.</li> <li>6. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO.</li> <li>7. 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.</li> </ol>

5.	inne informacje
	-
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 tabeli nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	-
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
	-
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-
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)
	-
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-
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
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
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
	-
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
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 zabezpieczeń

	-
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
	-
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	informacje wg tabeli nr 3
1.16.	inne informacje
	informacje wg tabeli nr 4,5
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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
	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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
	-
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

Główny Księgowy  
PCIS w Grzechówce

(główny księgowy)

*Agnieszka Ciołaj*

2021 -03- 1 8

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Powiatowego Centrum  
Integracji Społecznej  
w Grzechówce

(Kierownik jednostki)

*mgr Sabina Żurko*

Tabela 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	Wartości niematerialne i prawne	w przypadku zakupu według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe	
		otrzymane nieodpłatnie według wartości określonej w dokumencie przekazania zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe	
		otrzymane na podstawie darowizny według wartości określonej w dokumencie przekazania lub jeżeli nie jest określona wartość w dokumencie - w wartości rynkowej na dzień otrzymania – pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe	
2	Środki trwałe	w przypadku zakupu według cen nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości - zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe	
		w przypadku wytworzenia we własnym zakresie według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe (w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę)	
		w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, w przypadku ich braku według wartości godziwej	
		w przypadku otrzymania nieodpłatnie w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu	
		w przypadku spadku lub darowizny według wartości określonej w umowie o przekazaniu lub wartości godziwej	
3	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia	
4	Zapasy	według cen zakupu, rozchód materiałów z magazynu wg metody FIFO	
5	Należności	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
6	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	

Główny Księgowy  
 PCIS w Orzechówce  
 .....  
 Główny księgowy  
 Agnieszka Obłój

2021 -03- 1 8

.....  
 Rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
 Powiatowego Centrum  
 Integracji Społecznej  
 w Orzechówce  
 .....  
 mgr Joanna Zimna  
 Kierownik jednostki



Tabela numer 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			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktuali- zacja	przychody	przenieszcze- nie *		aktuali- zacja	zbycie	likwidacja	inne *			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizac- ja, anulacja umorzenia)	Zmniejsze- nie umorze- nia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (2-14)	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	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
2	Środki trwałe:	570 771,64	0,00	0,00	269 472,65	269 472,65	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	780 244,29	424 976,27	101 475,37	60 000,00	466 451,64	145 795,37	313 792,65
Grupa 0	Gruntly	0,00	0,00	0,00	9 830,32	9 830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 830,32
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spódzielcze prawo do lokalu użytkowego i spódzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	259 642,33	259 642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 642,33	0,00	61 743,29	0,00	61 743,29	0,00	197 899,04
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	Koły i maszyny energiczne	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	23 523,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 523,42	16 030,66	1 937,34	0,00	17 968,02	7 492,74	5 555,40
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	195 374,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 374,51	79 389,80	27 688,48	0,00	107 078,28	115 984,71	88 296,23
Grupa 6	Urządzenia techniczne	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	196,10	63,60	0,00	259,70	439,90	376,30
Grupa 7	Środki transportu	301 024,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	241 024,41	301 024,41	0,00	60 000,00	241 024,41	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gadziny i inne klasyfikowane	50 213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 213,30	28 335,28	10 042,66	0,00	38 377,94	21 878,02	11 835,36
Grupa 9	Inwentarz żywy	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

• Nieodpłatne przekazanie między jednostkami

Główny Księgowy  
PCIS w Urzędzówce  
*[Podpis]*  
Główny Księgowy Urzędzówce

KIEROWNIK  
Powiatowego Centrum  
Integracji Społecznej  
w Urzędzówce  
*[Podpis]*  
mgr Kierownik jednostki

2021 - 03 - 18

Rok, miesiąc, dzień

Tabela nr 3  
 Pkt. II.1.15. Informacji dodatkowej  
 Wyplacone świadczenia pracownice

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
<b>Świadczenia pracownice:</b>		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	548 836,49
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	130 851,52
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 614,17
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	30 349,00

Główny Księgowy  
 PCIS w Orzechówce

Główny Księgowy  
 Agnieszka Obitój

2021 -03- 1 8

Rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
 Powiatowego Centrum  
 Integracji Społecznej  
 w Orzechówce

.....  
 Kierownik jednostki

**Arkusz wzajemnych rozliczeń  
Wyłączenia do rachunku zysków i strat**

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Ma Przychody

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł przychodu	Pozycja w rachunku zysków i start	Kwota
1.	Starostwo Powiatowe	Sprzedaż produktów, usług	A.VI	6 265,00
2.	PCPR	Sprzedaż produktów	A.VI	225,00
3.	DPS	Sprzedaż produktów	A.VI	8 195,00
4.	ZSB	Sprzedaż produktów	A.VI	450,00
5.	ZSE	Sprzedaż produktów	A.VI	360,00
6.	I LO	Sprzedaż produktów	A.VI	360,00
<b>Razem:</b>				<b>15 855,00</b>

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Wn Koszty

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł należności	Pozycja w rachunku zysków i start	Kwota
1.	Starostwo Powiatowe	Opłata za trwały zarząd	B.IV	1 533,85
2.	DPS	Zakup obiadów	B.II	3 104,00
<b>Razem:</b>				<b>4 637,85</b>

Główny Księgowy  
PCIS w Orzechówce

.....  
Główny księgowy  
Agnieszka Dół

2021 -03- 1 8

.....  
Rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Powiatowego Centrum  
Integracji Społecznej  
w Orzechówce

.....  
Kierownik jednostki

**Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami  
do zestawienia zmian w funduszu jednostki**

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Wn Zmniejszenia

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł operacji	Pozycja w zestawieniu funduszu jednostki	Kwota
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
<b>Razem:</b>	-	-	-	-

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Ma Zwiększenia

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł operacji	Pozycja w zestawieniu funduszu jednostki	Kwota
1.	Starostwo Powiatowe	Działka nr 2876 otrzymana w trwały zarząd (412/905 części)	I.1.6	9 830,32
2.	Starostwo Powiatowe	Budynek (412/905 części) otrzymany w trwały zarząd	I.1.6	169 777,45
3.	Starostwo Powiatowe	Domek typu „Bieszczady” otrzymany w trwały zarząd	I.1.6	29 203,43
<b>Razem:</b>				208 811,20

Główny księgowy  
PCIS w Grzechówce  
Główny księgowy  
*Agnieszka Obój*

2021 -03- 1 8

Rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Powiatowego Centrum  
Integracji Społecznej  
w Grzechówce  
*mgr. Natalia Zańko*  
Kierownik jednostki