


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PCIS Orzechówka 326A 36-220 Jasienica Rosielna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Brzozowski
		Wysłać bez pisma przewodniego D37EBB1DE60B03C2 
Numer identyfikacyjny REGON 369075621	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	313 792,65	268 775,50	A Fundusz	271 822,97	200 659,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 294 808,75	1 333 955,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	313 792,65	268 775,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 022 985,78	-1 133 295,59
A.II.1 Środki trwałe	313 792,65	268 775,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	9 830,32	9 830,32	A.II.2 Strata netto (-)	-1 022 985,78	-1 133 295,59
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	197 899,04	191 407,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	94 227,93	65 298,51	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	11 835,36	2 238,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	78 662,94	115 391,19
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	78 662,94	115 391,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	17 155,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 097,00	2 107,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 393,82	27 446,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 685,38	31 846,34

Główny Księgowy
PMS w Orzechówce
Agnieszka Obłój
(główny księgowy)
Agnieszka Obłój

SJO BeSTia

2022-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

D37EBB1DE60B03C2

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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 901,56	36 097,88
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	36 693,26	47 275,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 108,08	46 520,12	D.II.8 Fundusze specjalne	585,18	738,32
B.I.1 Materiały	36 108,08	46 520,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	585,18	738,32
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	17,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	17,08			
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	585,18	738,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	585,18	738,32			
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 Orzechówce
 Agnieszka Obłą
 (główny księgowy)
 Agnieszka Obłą

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

D37EBB1DE60B03C2

KIEROWNIK
 Powiatowego Centrum
 Integracji Społecznej
 w Orzechówce

mgr Joanna Zańko

Joanna Zańko

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	350 485,91	316 051,02	Suma pasywów	350 485,91	316 051,02

Główny Księgowy
PCIS w Grzechówce
Agnieszka Obroj
(główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Integracji Społecznej
w Grzechówce

mgr Joanna Zańko
Joanna Zańko

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
PCIS w Orzechówce
Agnieszka Obioj
(główny księgowy)
Agnieszka Obioj

2022-03-17


(rok, miesiąc, dzień)

D37EBB1DE60B03C2

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Integracji Społecznej
w Orzechówce
mgr Joanna Zańko

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 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Brzozowski	
Numer identyfikacyjny REGON 369075621		Wysłać bez pisma przewodniego B447C45429C0B43A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	129 751,97	222 863,66	
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	129 751,97	222 863,66	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 407 976,84	1 763 925,37	
B.I. Amortyzacja	40 813,92	45 017,15	
B.II. Zużycie materiałów i energii	171 102,49	258 692,86	
B.III. Usługi obce	148 717,18	174 188,65	
B.IV. Podatki i opłaty	2 519,85	2 894,51	
B.V. Wynagrodzenia	637 403,12	648 611,30	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	200 632,07	245 779,30	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 781,04	340 241,60	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	199 007,17	48 500,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 278 224,87	-1 541 061,71	
D. Pozostałe przychody operacyjne	255 495,70	408 680,91	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	569,10	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	254 926,60	408 680,91	
E. Pozostałe koszty operacyjne	264,08	914,79	

Główny Księgowy
PCIS
Agnieszka Obiń
główny księgowy
Agnieszka Obiń

2022-03-17
rok, miesiąc, dzień

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

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	264,08	914,79
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 022 993,25	-1 133 295,59
G.	Przychody finansowe	7,47	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7,47	0,00
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)	-1 022 985,78	-1 133 295,59
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)	-1 022 985,78	-1 133 295,59

Główny Księgowy
PCIS Agnieszka Obłój
Agnieszka Obłój

2022-03-17
rok, miesiąc, dzień

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

Główny Księgowy
PCIS w Arzeczowcu
Agnieszka Obłój
główny księgowy

SJO BeSTia

2022-03-17
rok, miesiąc, dzień

B447C45429C0B43A

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PCIS Orzechówka 326A 36-220 Jasionica Rosielna		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Brzozowski	
Numer identyfikacyjny REGON 369075621			Wysłać bez pisma przewodniego 6710D4DCC089A12A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 082 957,80	1 294 808,75
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 333 015,54	1 311 200,06
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 124 204,34	1 311 200,06
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		208 811,20	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)		1 121 164,59	1 272 053,39
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		973 115,73	1 022 985,78
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		139 188,70	236 255,88
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		8 860,16	12 811,73
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 294 808,75	1 333 955,42

Główny Księgowy
PCIS w Orzechówce
Agnieszka Oblój
główny księgowy

2022-04-19
rok, miesiąc, dzień

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

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 022 985,78	-1 133 295,59
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 022 985,78	-1 133 295,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	271 822,97	200 659,83

Agnieszka Obłój
 Główny księgowy
 Agnieszka Obłój

2022-04-19
 rok, miesiąc, dzień


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

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny księgowy
PCIS w Orzechówce
Agnieszka Oblój
główny księgowy

2022-04-19
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Integracji Społecznej
w Orzechówce
Joanna Zańko
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PCIS Orzechówka 326A 36-220 Jasienica Rosielna	<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 Brzozowski
Numer identyfikacyjny REGON 369075621		<p style="text-align: center;">E19D912494D9E060</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.	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
PCIS w Orzechówce

Agnieszka Obłój
(główny księgowy)

2022.03.17

rok mies. dzień

Joanna Zańko

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Integracji Społecznej
w Orzechówce
mgr Joanna Zańko

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy
PCIS
Agnieszka Obłój
(główny księgowy)
Agnieszka Obłój

2022.03.17
rok mies. dzień

Joanna Zańko
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Integracji Społecznej
w Orzechówce
Joanna Zańko

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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
	01.01.2021 r. – 31.12.2021 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">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. 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.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. <p>Składniki majątku o wartości:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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;- nie przekraczającej 300,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej; <ol style="list-style-type: none">5. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto.6. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO.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.

5.	inne informacje
	-
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 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 w wieczyste
	-
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
	informacje wg tabeli nr 3
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 4
1.16.	inne informacje
	informacje wg tabeli nr 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
	informacje wg tabeli nr 6
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 Orzechówce

Główny Księgowy

2022 -03- 17

Rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Integracji Społecznej
w Orzechówce

Kierownik jednostki

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	

Tabela numer 2
Pkt. II.1.1. Informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych

Lp. 0-20	Nazwa grupy rodzajowej	Wartość - stan na początek obrotowego roku	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	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	aktualizacja		zbycie	likwidacja	inne	aktualizacja			zwiększenie umorzenia (aktualizacja amortyzacji a za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	Umorzenie - stan na początek obrotowego roku (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	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:	780 244,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 244,29	466 451,64	45 017,15	0,00	511 468,79	313 792,65	268 775,50	
Grupa 0	Gruntły	9 830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9 830,32		
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	259 642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 642,33	61 743,29	6 491,05	0,00	66 234,34	197 899,04	191 407,99	
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 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	23 523,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 523,42	17 968,02	1 177,34	0,00	19 145,36	5 555,40	4 378,06	
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	107 076,28	27 688,48	0,00	134 766,76	66 296,23	60 607,75	
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	259,70	63,60	0,00	323,30	376,30	312,70	
Grupa 7	Środki transportu	241 024,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 024,41	241 024,41	0,00	0,00	241 024,41	0,00	0,00	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	50 213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 213,30	38 377,94	9 596,66	0,00	47 974,62	11 635,36	2 238,68	
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 Orzechowie
Główny księgowy
Agnieszka Obłąk

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Integracji Społecznej
w Orzechowie
rmg
Kierownik jednostki

2022-03-17

Rok, miesiąc, dzień

Środki trwale nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	9 830,32	0,00	0,00	9 830,32
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Główny Księgowy
PCIS w Orzechówce


Agnieszka Obłąk

Główny księgowy

2022 -03- 17

Rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Integracji Społecznej
w Orzechówce


mar Jędrzejka
Kierownik jednostki

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
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	573 326,54
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	138 569,94
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 317,27
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.)	32 100,00

Główny Księgowy
PCIS w Orzechówce

Główny księgowy

2022 -03- 17

Rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Integracji Społecznej
Orzechówce

mgr Joanna Zańko

Kierownik jednostki

**Arkusze wzajemnych rozliczeń
Wylączenia do rachunku zysków i strat**

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Ma Przychody

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł przychodu	Pozycja w rachunku zysków i strat	Kwota
1.	Starostwo Powiatowe	Sprzedaż produktów, usług	A.VI	2 525,00
2.	DPS	Sprzedaż produktów, usług	A.VI	9 975,00
Razem:				12 500,00

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Wn Koszty

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł należności	Pozycja w rachunku zysków i strat	Kwota
1.	Starostwo Powiatowe	Opłata za trwały zarząd	B.IV	1 622,51
Razem:				1 622,51

Główny Księgowy
PCIS w Orzechówce

Główny Księgowy

2022 -03- 17

Rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Integracji Społecznej
w Orzechówce

Kierownik jednostki

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	3 976,50
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

* obroty WN konta 080

Główny Księgowy
PCIS w Orzechówce

.....
Agnieszka Gajda
Główny Księgowy

2022 -03- 17

.....
Rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Integracji Społecznej
w Orzechówce

.....
mgr Joanna Zanko
Kierownik jednostki