

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PCIS Orzechówka 326A 36-220 Jasienica Rosielna | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Brzozowski |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 501041F4DB1B8C54  |
| Numer identyfikacyjny REGON 369075621 | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 268 775,50 | 518 673,97 | A Fundusz | 200 659,83 | 466 121,87 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 333 955,42 | 1 650 985,14 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 268 775,50 | 518 673,97 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 133 295,59 | -1 184 863,27 |
| A.II.1 Środki trwałe | 268 775,50 | 518 673,97 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 9 830,32 | 21 593,30 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 133 295,59 | -1 184 863,27 |
| 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 | 191 407,99 | 402 380,13 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 65 298,51 | 37 547,12 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 57 153,42 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 2 238,68 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 115 391,19 | 109 963,41 |
| 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 | 115 391,19 | 109 963,41 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 17 155,44 | 3 259,84 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 2 107,00 | 4 511,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 27 446,21 | 29 143,44 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 31 846,34 | 29 507,60 |

Agnieszka Obłój
(główny księgowy)

2023-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Zańko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

501041F4DB1B8C54

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 36 097,88 | 42 558,35 |
| 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 | 47 275,52 | 57 411,31 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 46 520,12 | 56 426,06 | D.II.8 Fundusze specjalne | 738,32 | 983,18 |
| B.I.1 Materiały | 46 520,12 | 56 426,06 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 738,32 | 983,18 |
| 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 | 17,08 | 2,07 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 17,08 | 2,07 | | | |
| 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 | 738,32 | 983,18 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 738,32 | 983,18 | | | |
| 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 | | | |

Agnieszka Obłój
(główny księgowy)

2023-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Zańko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

501041F4DB1B8C54

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 316 051,02 | 576 085,28 | Suma pasywów | 316 051,02 | 576 085,28 |

Agnieszka Obłój
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-06
(rok, miesiąc, dzień)
501041F4DB1B8C54

Joanna Zańko
(kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Oblój
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-06
(rok, miesiąc, dzień)
501041F4DB1B8C54

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: 31-12-2022 r.</p> | Adresat: Powiat Brzozowski |
| Numer identyfikacyjny REGON 369075621 | | <p style="text-align: center;">AABE41CB69168F93</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

Agnieszka Oblój
(główny księgowy)

2023.03.06
rok mies. dzień

Joanna Zańko
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Oblój
(główny księgowy)

2023.03.06
rok mies. dzień

Joanna Zańko
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----------|---|
| 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 |
| | 01.01.2022 r. – 31.12.2022 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 wieczysto |
| | - |
| 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, 6 |
| 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 7 |
| 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

Agnieszka Dmó
Główny księgowy

2023 -03- 06

Rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Integracji Społecznej

mgr Joanna Zańko
Kierownik jednostki
mgr Joanna Zańko

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
Agneszka Goryj

2023 -03- 06

Rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Integracji Społecznej
w Orzechówce
mgr Joanna Żółko
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 obrotowego roku (3) | 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) | Umożenia | | | | Wartość netto składników aktywów | |
|---------|--|--|----------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|--------|--|---|--|--|-----------------------------|--|---|--|
| | | | aktualizacja | przychody | przemieszczenia | | aktualizacja | zbycie | likwidacja | inne * | | | Umożnienie - stan na początek obrotowego roku (14) | Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) (15) | Zmniejszenie umorzenia (16) | Umożnienie - koniec roku obrotowego (14+15-16) | stan na początek roku obrotowego (3-14) | stan na koniec roku obrotowego (13-17) |
| 1 | 2 | 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 | Strodki trwałe: | 780 244,29 | 0,00 | 60 161,50 | 349 397,10 | 409 558,60 | 0,00 | 27 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 162 002,89 | 159 860,13 | 27 800,00 | 643 328,92 | 268 775,50 | 518 873,97 |
| Grupa 0 | Gruntly | 9 830,32 | 0,00 | 0,00 | 11 762,98 | 11 762,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 830,32 | 21 593,30 |
| 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 | 262 488,69 | 262 488,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 131,02 | 78 848,19 | 0,00 | 147 182,53 | 191 407,99 | 374 948,49 |
| Grupa 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 028,35 | 51 028,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 028,35 | 23 597,71 | 0,00 | 23 597,71 | 0,00 | 27 431,64 |
| 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 | 0,00 | 23 523,42 | 797,34 | 0,00 | 19 942,70 | 4 376,06 | 3 860,72 |
| 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 | 0,00 | 195 374,51 | 28 890,45 | 0,00 | 161 657,21 | 80 607,75 | 33 717,30 |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne | 636,00 | 0,00 | 24 116,08 | 24 116,08 | 24 116,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 752,08 | 24 179,68 | 0,00 | 24 602,98 | 312,70 | 249,10 |
| Grupa 7 | Strodki transportu | 241 024,41 | 0,00 | 60 161,50 | 0,00 | 60 161,50 | 0,00 | 27 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 385,91 | 3 005,08 | 27 800,00 | 216 232,49 | 0,00 | 57 153,42 |
| 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 | 0,00 | 50 213,30 | 2 238,66 | 0,00 | 50 213,30 | 2 238,66 | 0,00 |
| 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 Ciemchówce

AGGłówny Księgowy

2023 - 03 - 06

Rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Integracji Społecznej
w Ciemchówce

mgr Joanna Zarfko

Tabela nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwale niemortyzowane 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 | 11 762,98 | 0,00 | 21 593,30 |
| 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 niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Główny Księgowy
PCIS w Orzechówce

Agnieszka Ciołaj
Główny księgowy

2023-03-06

Rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Integracji Społecznej
w Orzechówce

mgr Joanna Zańko

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 | 612 666,55 |
| 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 | 147 853,05 |
| 3 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 43 184,76 |
| 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.) | 36 712,40 |

Główny Księgowy
PCIS w Orzechówce


Agnieszka Obłój
Główny księgowy

2023 -03- 06

Rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Integracji Społecznej
w Orzechówce


mgr Joanna Zańko

Kierownik jednostki

Arkusz 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 start | Kwota |
|---------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1. | Starostwo Powiatowe | Sprzedaż produktów, usług | A.VI | 5 520,00 |
| 2. | DPS | Sprzedaż produktów, usług | A.VI | 4 860,00 |
| 3. | Zarząd Dróg Powiatowych | Sprzedaż usług | A.VI | 18 720,00 |
| Razem: | | | | 29 100,00 |

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 | 3 133,15 |
| Razem: | | | | 3 133,15 |

Główny Księgowy
PCIS w Orzechówce


Agnieszka Obłój
Główny księgowy

2023-03-06
Rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Integracji Społecznej
w Orzechówce

mgr Joanna Zańko

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. | - | - | - | - |
| Razem: | - | - | - | - |

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Ma Zwiększenia

| Lp. | Nazwa jednostki | Tytuł operacji | Pozycja w zestawieniu funduszu jednostki | Kwota |
|---------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 1. | Starostwo Powiatowe | Trwały zarząd - działka nr 2876 w Orzechówce (493/905 części) | I.1.6 | 11 762,98 |
| 2. | | Trwały zarząd - budynek w Orzechówce (493/905 części) | | 194 406,35 |
| 3. | | Otrzymanie środka trwałego – droga wewnętrzna utwardzona w Orzechówce | | 6 684,03 |
| 4. | | Otrzymanie środka trwałego – ogrodzenie terenu w Orzechówce | | 3 608,23 |
| 5. | | Otrzymanie środka trwałego – budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Orzechówce | | 18 601,82 |
| Razem: | | | | 235 063,41 |

Główny Księgowy
PCIS w Orzechówce

Główny Księgowy
Agnieszka Szmół

2023 -03- 0 6

Rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Integracji Społecznej
w Orzechówce

małgorzata zarko

Kierownik jednostki

Tabela nr 7

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość |
|-----|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie * | 60 161,50 |
| - | 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 Obtój
Główny Księgowy

2023 -03- 06

Rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Integracji Społecznej
w Orzechówce


mgr Joanna Zańko
Kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PCIS Orzechówka 326A 36-220 Jasienica Rosielna Numer identyfikacyjny REGON 369075621 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Powiat Brzozowski Wysłać bez pisma przewodniego A0FB26858B8BA26A  |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 222 863,66 | 283 087,51 |
| 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 | 222 863,66 | 283 087,51 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 1 763 925,37 | 2 122 623,77 |
| B.I. | Amortyzacja | 45 017,15 | 45 326,44 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 258 692,86 | 294 190,97 |
| B.III. | Usługi obce | 174 188,65 | 206 876,41 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 2 894,51 | 9 031,15 |
| B.V. | Wynagrodzenia | 648 611,30 | 692 667,19 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 245 779,30 | 297 597,96 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 340 241,60 | 512 923,65 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 48 500,00 | 64 010,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -1 541 061,71 | -1 839 536,26 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 408 680,91 | 655 167,06 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 408 680,91 | 655 167,06 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 914,79 | 494,07 |

Agnieszka Oblój
główny księgowy

2023-03-06
rok, miesiąc, dzień

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 | 914,79 | 494,07 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -1 133 295,59 | -1 184 863,27 |
| 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 | 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) | -1 133 295,59 | -1 184 863,27 |
| 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) | -1 133 295,59 | -1 184 863,27 |
| | | | |

Agnieszka Obtój
główny księgowy

2023-03-06
rok, miesiąc, dzień


Joanna Zańko
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Oblój
główny księgowy

2023-03-06
rok, miesiąc, dzień

Joanna Zańko
kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PCIS Orzechówka 326A 36-220 Jasienica Rosielna | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Powiat Brzozowski | |
| Numer identyfikacyjny REGON 369075621 | | Wysłać bez pisma przewodniego E2EC7C49736D9530  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 294 808,75 | 1 333 955,42 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 1 311 200,06 | 1 770 510,25 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 311 200,06 | 1 535 446,84 | |
| 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 | 235 063,41 | |
| 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) | 1 272 053,39 | 1 453 480,53 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 1 022 985,78 | 1 133 295,59 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 236 255,88 | 305 353,53 | |
| 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 | 12 811,73 | 14 831,41 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 1 333 955,42 | 1 650 985,14 | |

Agnieszka Obłój
główny księgowy

2023-03-06
rok, miesiąc, dzień

Joanna Zańko
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 133 295,59 | -1 184 863,27 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -1 133 295,59 | -1 184 863,27 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 200 659,83 | 466 121,87 |
| | | | |

Agnieszka Obtój
główny księgowy

2023-03-06
rok, miesiąc, dzień

Joanna Zańko
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Oblój
główny księgowy

2023-03-06
rok, miesiąc, dzień

Joanna Zańko
kierownik jednostki