


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PCIS Orzechówka 326A 36-220 Jasienica Rosielna	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Brzozowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 9093D1E2C92EB8EC 
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	185 527,45	145 795,37	A Fundusz	156 426,65	109 842,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 147 645,54	1 082 957,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	185 527,45	145 795,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-991 218,89	-973 115,73
A.II.1 Środki trwałe	185 527,45	145 795,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-991 218,89	-973 115,73
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	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	153 606,77	123 917,35	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	31 920,68	21 878,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 006,31	73 806,56
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	69 006,31	73 806,56
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	5 205,00	5 668,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 057,66	21 488,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 338,04	27 944,62

Główny Księgowy
PCIS w Orzechówce
Agnieszka Obłój
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
9093D1E2C92EB8EC

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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 689,70	16 838,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 411,87	0,00
B Aktywa obrotowe	39 905,51	37 853,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	33 634,29	35 986,72	D.II.8 Fundusze specjalne	1 304,04	1 866,54
B.I.1 Materiały	33 634,29	35 986,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 304,04	1 866,54
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	1 555,31	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 068,90	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	486,41	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	4 715,91	1 866,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 715,91	1 866,54			
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
Agnieszka Obłój
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Agnieszka Obłój

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

9093D1E2C92EB8EC

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Integracji Społecznej
i Rehabilitacji
Zachodówce
Joanna Zańko
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	225 432,96	183 648,63	Suma pasywów	225 432,96	183 648,63

Główny Księgowy
PCIS w Orzechówce
Agnieszka Oblój
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

9093D1E2C92EB8EC

Joanna Zańko
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Integracji Społecznej
Orzechówce
mgr Joanna Zańko

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
PCIS w Orzechówce
Agnieszka Dblój
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

9093D1E2C92EB8EC

KIEROWNIK
Młodzieżowego Centrum
Integracji Społecznej
Orzechówce
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 na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Brzozowski Wysłać bez pisma przewodniego 9D5B10274BDFB5C5	
Numer identyfikacyjny REGON 369075621			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	191 507,71	224 200,39	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	174 710,15	222 277,69	
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	16 797,56	1 922,70	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 497 378,92	1 497 308,97	
B.I. Amortyzacja	39 732,12	39 732,08	
B.II. Zużycie materiałów i energii	220 283,11	235 997,16	
B.III. Usługi obce	163 410,63	157 278,75	
B.IV. Podatki i opłaty	17 718,63	958,00	
B.V. Wynagrodzenia	578 759,72	591 840,51	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	199 686,21	215 545,67	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 954,37	6 759,81	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	268 834,13	249 196,99	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 305 871,21	-1 273 108,58	
D. Pozostałe przychody operacyjne	314 511,35	299 919,66	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	314 511,35	299 919,66	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Główny księgowy
 PCIS w Orzechówce
 Agnieszka Obiół
 główny księgowy
 Agnieszka Obiół

2020-03-20
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-991 359,86	-973 188,92
G.	Przychody finansowe	140,97	73,19
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	140,97	73,19
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)	-991 218,89	-973 115,73
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)	-991 218,89	-973 115,73

Główny Księgowy
PCIS w Orzechówce
Agnieszka Oblój
główny księgowy

2020-03-20
rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Integracji Społecznej
Joanna Zanko
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy
PCIS w Orzechówce
Agnieszka Dblój
główny księgowy

2020-03-20
rok, miesiąc, dzień

Joanna Zańko
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
PCIS Orzechówka 326A 36-220 Jasienica Rosielna			Powiat Brzozowski	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
369075621			229D332F31795231	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		238 738,26	1 147 645,54
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 144 164,56	1 403 009,91
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 144 164,56	1 189 785,50
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	213 224,41
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		235 257,28	1 467 697,65
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		13 296,72	991 218,89
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		194 350,60	244 215,47
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		12 592,73	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		15 017,23	232 263,29
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 147 645,54	1 082 957,80

Główny Księgowy
PCIS w Orzechówce
Agnieszka Obiój
główny księgowy

2020-03-20
rok, miesiąc, dzień

Joanna Zańko
kierownik jednostki

KIEROWNIK
Jednostki
W Orzechówce
mgr Joanna Zańko

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-991 218,89	-973 115,73
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-991 218,89	-973 115,73
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	156 426,65	109 842,07

Główny Księgowy
PCIS w Grzechówce
Agnieszka Obłój

główny księgowy
Agnieszka Obłój

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Opieki Społecznej
Grzechówce
Joanna Zańko

kierownik jednostki
mgr Joanna Zańko

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy
PKS w Ożarówce
Agnieszka Orla

główny księgowy
Agnieszka Orla

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowe Centrum
Joanna Zańko

kierownik jednostki
mgr Joanna Zańko

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 01.01.2019 r. – 31.12.2019 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. 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. 4. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych raz w roku, według stanu na koniec danego roku. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 1500,00. zł – 10 000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 6. Składniki majątku o wartości: <ul style="list-style-type: none"> - nie przekraczającej 300,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej; - 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; - w przedziale 1500,01 zł – 10 000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe.

	<p>7. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto.</p> <p>8. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO.</p>
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
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
	-
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.	łącną 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
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2019 roku pomiędzy jednostkami 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
	-
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)
Agnieszka Orłowska

2020 -03- 20

(rok, miesiąc, dzień)

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

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 w przypadku jej braku wartości rynkowej zmniejszonych 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 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

Agnieszka Obłój
Główny księgowy

2020 -03- 20
Rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Integracji Społecznej
w Orzechówce

[Podpis]
Kierownik jednostki

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów					
			aktualizacja	przebieg hody	przebieg hody	przebieg hody			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	Zwiększenie umorzenia	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (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:	357 547,23	0,00	0,00	213 224,41	213 224,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 771,64	172 019,78	252 956,49	0,00	424 976,27	185 527,45	145 795,37
Grupa 0	Grundy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawa do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu	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 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 energoelektryczne	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	14 093,34	1 937,34	0,00	16 030,68	9 430,08	7 492,74
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	51 701,32	27 688,48	0,00	79 389,80	143 673,19	115 984,71
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	132,50	63,60	0,00	196,10	503,50	439,90
Grupa 7	Środki transportu	87 800,00	0,00	0,00	213 224,41	213 224,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 024,41	87 800,00	213 224,41	0,00	301 024,41	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	18 292,62	10 042,66	0,00	28 335,28	31 920,68	218 878,02
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

KIEROWNIK
 Powiatowego Centrum
 Integracji Społecznej
 w Orzechowie

Główny księgowy
 PCS w Orzechowie
 Agnieszka Obfól

2020 -03- 20
 Rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Tabela nr 3
 Pkt. II.1.5. Informacji dodatkowej
 Środki trwałe 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	21 593,30	0,00	0,00	21 593,30
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	208 942,81	0,00	0,00	208 942,81
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 Orzechowce
 Agnieszka Obiój

2020 -03- 2 0
 Rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Powiatowego Centrum
 Integracji Społecznej
 w Orzechowcu
 mgr Joanna Zańko
 Kierownik jednostki

Tabela nr 4
 Pkt. II.1.15. Informacji dodatkowej
 Wyłacone 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	507 610,34
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	142 220,78
3	dodatkowe 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.)	44 616,00

Główny Księgowy
 PCIS w Orzechówce
 Główny księgowy
 Agnieszka Obłój

2020 -03- 2 0

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” – Wn Przychody

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł przychodu	Pozycja w rachunku zysków i start	Kwota
1.	Starostwo Powiatowe	Sprzedaż produktów, usług		14 295,00
2.	PUP	Sprzedaż usług		1 388,89
3.	SOSW	Sprzedaż produktów		90,00
4.	PINB	Sprzedaż usług		1 700,00
5.	PCPR	Sprzedaż produktów		1 335,00
6.	DPS	Sprzedaż produktów, usług		13 370,00
Razem:				32 178,89

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Wn Koszty

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł należności	Pozycja w rachunku zysków i start	Kwota
1.	Starostwo Powiatowe	Opł. rejestracyjne		163,00
2.	DPS	Zakup obiadów		51,60
3.	DPS	Wynajem pom. Kuchennych		450,00
Razem:				664,60

Orzechówka, 2020 -03- 20
(miejscowość i data)

Sporządził:.....
Główny Księgowy
PCIS w Orzechówce
Agnieszka Obłój

Kierownik Jednostki
KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Integracji Społecznej
w Orzechówce
mgr Joanna Zaśko