

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
POWIATOWE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		Powiat Brzozowski
326A 36-220 Orzechówka		Wysłać bez pisma przewodniego 5DB9B2E7A207420E
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
369075621		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	464 357,48	429 294,86	A Fundusz	392 314,63	338 602,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 786 427,68	1 721 639,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	464 357,48	429 294,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 394 113,05	-1 383 037,65
A.II.1 Środki trwałe	464 357,48	429 294,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	21 593,30	21 593,30	A.II.2 Strata netto (-)	-1 394 113,05	-1 383 037,65
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	387 133,20	371 886,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 509,86	2 726,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	45 121,12	33 088,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	138 267,10	156 899,07
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	138 267,10	156 899,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 954,02	13 965,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 539,00	6 033,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 121,25	39 854,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 429,75	41 899,80

Agnieszka Obłój

(główny księgowy)

2025-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Zańko

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5DB9B2E7A207420E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	49 223,08	54 938,82
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	66 224,25	66 206,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	64 241,14	65 998,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	207,36
B.I.1 Materiały	64 241,14	65 998,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	207,36
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	1 983,11	1,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 981,96	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1,15	1,15			
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	0,00	207,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	207,36			
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 Oblój
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

5DB9B2E7A207420E

Joanna Zańko
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	530 581,73	495 501,37	Suma pasywów	530 581,73	495 501,37

Agnieszka Obłój
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-03
(rok, miesiąc, dzień)
5DB9B2E7A207420E

Joanna Zańko
(kierownik jednostki)

Agnieszka Obłój
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-03
(rok, miesiąc, dzień)
5DB9B2E7A207420E

Joanna Zańko
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 326A 36-220 Orzechówka		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
---	--	--

Agnieszka Oblój
główny księgowy

2025-03-03
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	0,47	337,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 394 255,04	-1 384 682,51
G.	Przychody finansowe	141,99	1 644,86
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	141,99	1 644,86
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)	-1 394 113,05	-1 383 037,65
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)	-1 394 113,05	-1 383 037,65

Agnieszka Oblój
główny księgowy

2025-03-03
rok, miesiąc, dzień

Joanna Zańko
kierownik jednostki

Agnieszka Oblój
główny księgowy

2025-03-03
rok, miesiąc, dzień

Joanna Zańko
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
POWIATOWE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			Powiat Brzozowski	
326A 36-220 Orzechówka			Wysłać bez pisma przewodniego DEDF0F0524F0C4E7	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		
369075621				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 650 985,14	1 786 427,68
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 613 901,13	1 702 320,71
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 613 901,13	1 702 320,71
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 478 458,59	1 767 108,44
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 184 863,27	1 394 113,05
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		280 651,72	359 289,07
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		12 943,60	13 706,32
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 786 427,68	1 721 639,95

Agnieszka Obłój
główny księgowy

2025-03-05
rok, miesiąc, dzień

Joanna Zańko
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 394 113,05	-1 383 037,65
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 394 113,05	-1 383 037,65
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	392 314,63	338 602,30

Agnieszka Oblój
główny księgowy

2025-03-05
rok, miesiąc, dzień

Joanna Zańko
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Oblój
główny księgowy

2025-03-05
rok, miesiąc, dzień

Joanna Zańko
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
POWIATOWE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 326A 36-220 Orzechówka		Powiat Brzozowski
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	09AD0DE3E298D0B3 
369075621		

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)	2025.03.03 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 Obłój
(główny księgowy)

2025.03.03
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
	01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	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. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 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. Składniki majątku o wartości: - 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; 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 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
	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
	-
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

.....
Rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

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

.....
Rok, miesiąc, dzień

.....
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	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	inne *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (14+15-16)	Zwiększenie umorzenia (akualizacji a, a, a za rok obrotowy)	Zmniejsza umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (17)	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:	1 161 810,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 810,90	697 453,42	35 062,62	0,00	732 516,04	464 357,46	429 254,86
Grupa 0	Grunt	21 593,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 593,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21 593,30	21 593,30
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	522 131,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 131,02	160 235,60	13 053,27	0,00	173 289,07	361 895,22	348 841,95
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 029,35	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 029,35	25 791,37	2 193,66	0,00	27 985,03	25 237,98	23 044,32
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	20 740,04	797,34	0,00	21 537,38	2 783,38	1 986,04
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	187 833,53	6 922,45	0,00	194 755,98	7 540,98	618,53
Grupa 6	Urządzenia techniczne	24 752,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 752,08	24 566,58	63,60	0,00	24 630,18	185,50	121,90
Grupa 7	Środki transportu	273 385,91	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 385,91	228 264,79	12 032,30	0,00	240 297,09	45 121,12	33 088,62
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	50 021,31	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 021,31	50 021,31	0,00	0,00	50 021,31	0,00	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

.....
Rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

Tabela nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

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	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	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

Rok, miesiąc, dzień

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	809 320,46
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	186 722,78
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 394,84
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.)	36 976,00

.....
Główny księgowy.....
Rok, miesiąc, dzień.....
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 strat	Kwota
1.	Starostwo Powiatowe	Sprzedaż produktów, usług	A.VI	9 226,00
2.	DPS	Sprzedaż produktów	A.VI	13 140,00
3.	Zarząd Dróg Powiatowych	Sprzedaż usług	A.VI	16 000,00
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	Sprzedaż produktów	A.VI	747,00
5.	I LO Brzozów	Sprzedaż usług	A.VI	7 500,00
Razem:				46 613,00

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	3 564,00
Razem:				3 564,00