


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Legionów 78 05-200 Wołomin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe w Wołominie
		Wysłać bez pisma przewodniego D1475C2090223751 
Numer identyfikacyjny REGON 016200703	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	293 978,31	227 086,07	A Fundusz	399 303,77	457 094,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 842 954,20	8 890 803,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 527,85	12 526,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 443 650,43	-8 433 709,42
A.II.1 Środki trwałe	39 527,85	12 526,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 443 650,43	-8 433 709,42
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	36 655,39	10 771,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	705 477,97	480 756,64
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 872,46	1 754,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	952 716,43	494 115,68
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	698 265,97	279 555,86
A.III Należności długoterminowe	254 450,46	214 559,82	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 600,58	8 093,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 971,76	33 688,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 090,52	174 781,90

Jolanta Ołowska
(główny księgowy)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
D1475C2090223751

ROBERT RATAJ
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 231,57	20 646,78
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	1 763 519,86	1 204 880,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	426 430,39	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	31 941,15	42 345,51
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 941,15	42 345,51
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	254 450,46	214 559,82
B.II Należności krótkoterminowe	599 670,35	681 778,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	599 670,35	681 778,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 163 849,51	523 102,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	458 371,54	42 345,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	705 477,97	480 756,64			
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			

Jolanta Ołowska
(główny księgowy)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

ROBERT RATAJ
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D1475C2090223751

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 057 498,17	1 431 966,41	Suma pasywów	2 057 498,17	1 431 966,41

 Jolanta Ołowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2022-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 D1475C2090223751

 ROBERT RATAJ
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Jolanta Ołowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

D1475C2090223751

ROBERT RATAJ
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Legionów 78 05-200 Wołomin		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Wołominie	
Numer identyfikacyjny REGON 016200703			Wysłać bez pisma przewodniego DBB2A347386008C5 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 174 792,77	3 632 678,12
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		4 174 792,77	3 632 678,12
B.	Koszty działalności operacyjnej		11 281 778,60	11 854 921,83
B.I.	Amortyzacja		33 810,60	27 001,60
B.II.	Zużycie materiałów i energii		887 832,35	108 692,01
B.III.	Usługi obce		809 346,69	1 493 886,12
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 961 909,49	3 223 887,07
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		615 668,47	669 199,84
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		14 745,31	20 724,77
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 943 165,69	6 305 242,17
B.X.	Pozostałe obciążenia		15 300,00	6 288,25
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-7 106 985,83	-8 222 243,71
D.	Pozostałe przychody operacyjne		4 846,84	26 601,87
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		4 846,84	26 601,87
E.	Pozostałe koszty operacyjne		303 345,29	231 717,08

Jolanta Ołowska
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

ROBERT RATAJ
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	303 345,29	231 717,08
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 405 484,28	-8 427 358,92
G.	Przychody finansowe	186 035,31	108 171,08
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	186 035,31	108 171,08
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	224 201,46	114 521,58
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	224 201,46	114 521,58
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 443 650,43	-8 433 709,42
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)	-7 443 650,43	-8 433 709,42

Jolanta Ołowska
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień


ROBERT RATAJ
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jolanta Ołowska
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

ROBERT RATAJ
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Legionów 78 05-200 Wołomin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Wołominie	
Numer identyfikacyjny REGON 016200703		Wysłać bez pisma przewodniego 2194597BB9A7D820 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 204 007,47	7 842 954,20	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 203 673,63	11 830 604,31	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 203 673,63	11 830 604,31	
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)	8 564 726,90	10 782 755,00	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 510 957,04	7 443 650,43	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 053 769,86	3 339 104,57	
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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 842 954,20	8 890 803,51	

Jolanta Ołowska
główny księgowy

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

ROBERT RATAJ
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 443 650,43	-8 433 709,42
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 443 650,43	-8 433 709,42
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	399 303,77	457 094,09

 Jolanta Ołowska
 główny księgowy

 2022-03-28
 rok, miesiąc, dzień

 ROBERT RATAJ
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jolanta Ołowska
główny księgowy

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

ROBERT RATAJ
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin</i>
1.3	adres jednostki <i>ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Zadania własne powiatu wołomińskiego oraz zadania zlecone z administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>I – XII 2021</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>Nie zawiera</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Podstawą gospodarki finansowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest roczny plan dochodów i wydatków. Księgi rachunkowe PCPR prowadzone są na podstawie zakładowego planu kont opracowanego wg planu kont określonego w Załączniku Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. W jednostce przyjęto liniową metodę amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od następnego miesiąca po przyjęciu środka trwałego do użytkowania. Amortyzacja księgowana jest jednorazowo na koniec roku obrotowego w wartości proporcjonalnej do czasu użytkowania środka trwałego. Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860.</i>
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 <i>Dane zawarte w tabeli nr 1 i nr 2 do informacji dodatkowej zg. z uchwałą nr VI-33/2021 z dnia 3 marca 2021r.</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka

	dysponuje takimi informacjami
	<i>Jednostka nie dysponuje takimi danymi</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Nie dotyczy</i>
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)
	<i>Jednostka posiada odpisy aktualizacyjne wartość należności zawarte w tabeli nr 7 do informacji dodatkowej zg. z uchwałą nr V-212/2018 z dnia 16 sierpnia 2018r. W roku 2021 w jednostce dokonano zmniejszenia wysokości odpisów aktualizujących wartość należności na łączną kwotę 468 937,02zł. Na podstawie decyzji administracyjnych o umorzeniu należności wraz z odsetkami dotyczącymi opłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej jednostka zmniejszyła dokonane uprzednio odpisy aktualizujące wartość należności w kwocie 441 551,89zł. W jednostce rozwiązano odpis aktualizujący wartość należności na kwotę 27 385,13zł w związku ze spłatą należności oraz wyksięgowaniem błędnego naliczenia odpisu aktualizującego wartość należności za poprzednie lata.</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>brak</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>brak</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>brak</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>

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
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>brak</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Dane zawarte w tabeli nr 14 do informacji dodatkowej zg. z uchwałą nr V-212/2018 z dnia 16 sierpnia 2018r.</i>
1.16.	inne informacje
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (Moduł III) ze środków PFRON. Pomoc w ramach programu była przyznawana osobom niepełnosprawnym, które utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w murach placówki rehabilitacyjnej. W roku 2021 pomoc przyznano na kwotę 164 000,00zł.</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>brak</i>
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
	<i>brak</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Przychody z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 3 632 678,12zł. Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 26 601,87zł. Przychody finansowe w kwocie 108 171,08zł. Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 231 717,08zł. Koszty finansowe w kwocie 114 521,58zł.</i>
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
	<i>Wartość umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2021r. – 211 726,40zł Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2021r. – 1 066 129,57zł Wartość umorzenia WNiP na dzień 31.12.2021r. – 18 741,12zł Sprzęt komputerowy użytkowany przez pracowników PCPR podczas pracy zdalnej w</i>

	<p>związku z pandemią wirusa COVID-19 zaewidencjonowany na koncie 900 Ma – 21 792,16zł</p> <p>Tablety wraz z dostępem do sieci Internet (7 szt.) oraz skanery (5 szt.) dostarczone z PFRON w ramach projektu pn. "System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON" zaewidencjonowane na koncie 900 Wn – 19 181,85zł</p>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Włoszatego
Jolanta Ołowska

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Włoszatego
Robert Rataj

(kierownik jednostki)