

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Legionów 78 05-200 Wołomin Numer identyfikacyjny REGON 016200703	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Wołominie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5FF40DF14397128A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	227 086,07	233 391,00	A Fundusz	440 170,51	751 493,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 306 248,96	9 601 984,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 526,25	53 058,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 866 078,45	-8 850 490,81
A.II.1 Środki trwałe	12 526,25	3 058,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 866 078,45	-8 850 490,81
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	10 771,86	2 344,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	480 756,64	841 906,56
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 754,39	713,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	511 039,26	518 264,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	50 000,00	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	296 479,44	337 931,38
A.III Należności długoterminowe	214 559,82	180 332,70	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 093,38	18 668,55
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	36 472,41	45 637,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188 921,36	236 522,08

JOLANTA OŁOWSKA
(główny księgowy)

2023-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Rataj

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5FF40DF14397128A Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 646,78	12 086,06
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	1 204 880,34	1 878 273,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	42 345,51	25 017,22
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 345,51	25 017,22
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	214 559,82	180 332,70
B.II Należności krótkoterminowe	681 778,19	1 011 349,32			
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	681 778,19	1 011 349,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	523 102,15	866 923,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 345,51	25 017,22			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	480 756,64	841 906,56			
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)

2023-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Rataj
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5FF40DF14397128A Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 431 966,41	2 111 664,10	Suma pasywów	1 431 966,41	2 111 664,10

 JOLANTA OŁOWSKA
 (główny księgowy)

 2023-04-18
 (rok, miesiąc, dzień)

 Robert Rataj
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5FF40DF14397128A Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Fundusz	Różnica w wysokości 16 923,58 między BO 2022 a BZ 2021 PCPR wynika z faktu płaczenia POIK z PRCR od 01.01.2022r
A.I	Fundusz jednostki	Różnica w wysokości 415 445,45 między BO 2022 a BZ 2021 PCPR wynika z faktu płaczenia POIK z PRCR od 01.01.2022r
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	Różnica w wysokości 432 369,03 między BO 2022 a BZ 2021 PCPR wynika z faktu płaczenia POIK z PRCR od 01.01.2022r
A.II.2	Strata netto (-)	Różnica w wysokości 432 369,03 między BO 2022 a BZ 2021 PCPR wynika z faktu płaczenia POIK z PRCR od 01.01.2022r
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	Różnica w wysokości 16 923,58 między BO 2022 a BZ 2021 PCPR wynika z faktu płaczenia POIK z PRCR od 01.01.2022r
D.II	Zobowiązania krótkoterminowe	Różnica w wysokości 16 923,58 między BO 2022 a BZ 2021 PCPR wynika z faktu płaczenia POIK z PRCR od 01.01.2022r
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Różnica w wysokości 2 784,12 między BO 2022 a BZ 2021 PCPR wynika z faktu płaczenia POIK z PRCR od 01.01.2022r
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Różnica w wysokości 14 139,46 między BO 2022 a BZ 2021 PCPR wynika z faktu płaczenia POIK z PRCR od 01.01.2022r

JOLANTA OŁOWSKA
(główny księgowy)

2023-04-18


(rok, miesiąc, dzień)

Robert Rataj

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5FF40DF14397128A Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Legionów 78 05-200 Wołomin		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Starostwo Powiatowe w Wołominie	
Numer identyfikacyjny REGON 016200703			Wysłać bez pisma przewodniego 5A0DB83B88F25E8F 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 632 765,12	4 562 328,05
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		3 632 765,12	4 562 328,05
B.	Koszty działalności operacyjnej		12 287 398,75	13 239 140,58
B.I.	Amortyzacja		27 001,60	9 467,95
B.II.	Zużycie materiałów i energii		131 212,24	238 785,22
B.III.	Usługi obce		1 536 038,46	1 549 770,98
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 533 234,53	4 306 260,88
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		725 451,96	862 259,53
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		22 929,54	29 775,56
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 305 242,17	6 242 820,46
B.X.	Pozostałe obciążenia		6 288,25	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-8 654 633,63	-8 676 812,53
D.	Pozostałe przychody operacyjne		26 601,87	3 546,81
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		26 601,87	3 546,81
E.	Pozostałe koszty operacyjne		231 717,08	221 202,08

JOLANTA OŁOWSKA
główny księgowy

2023-04-19
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	231 717,08	221 202,08
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 859 748,84	-8 894 467,80
G.	Przychody finansowe	108 191,97	202 286,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	108 191,97	202 286,71
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	114 521,58	158 309,72
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	114 521,58	158 309,72
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 866 078,45	-8 850 490,81
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)	-8 866 078,45	-8 850 490,81

JOLANTA OŁOWSKA
główny księgowy


2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

Robert Rataj
kierownik jednostki

JOLANTA OŁOWSKA
główny księgowy

2023-04-19
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 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Wołominie	
Numer identyfikacyjny REGON 016200703			Wysłać bez pisma przewodniego 2D75DC0DF445ACBD 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 243 036,71	9 306 248,96
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		12 265 771,31	13 270 892,40
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		12 265 771,31	13 220 892,40
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	50 000,00
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)		11 202 559,06	12 975 157,09
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		7 863 346,60	8 866 078,45
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		3 339 212,46	4 045 663,64
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	50 000,00
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	13 415,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		9 306 248,96	9 601 984,27

 Agnieszka Szpejna
 główny księgowy

 2023-06-13
 rok, miesiąc, dzień

 Robert Rataj
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 866 078,45	-8 850 490,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 866 078,45	-8 850 490,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	440 170,51	751 493,46

Agnieszka Szpejna
główny księgowy

2023-06-13
rok, miesiąc, dzień

Robert Rataj
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2.9	Inne zmniejszenia	Kwota dotyczy dochodów wykazanych w RB 27ZZ.

Agnieszka Szpejna
główny księgowy

2023-06-13
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 2022</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 używania. Amortyzacja księgowana jest jednorazowo na koniec roku obrotowego w wartości proporcjonalnej do czasu używania 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 2022 w jednostce dokonano zmniejszenia wysokości odpisów aktualizujących wartość należności na łączną kwotę 487 956,17zł. 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 483 393,32zł. W jednostce rozwiązano odpis aktualizujący wartość należności na kwotę 4 562,85zł 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.	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
	<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.	łączną 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
	<p><i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do realizacji programów ze środków PFRON:</i></p> <p><i>1. "Samodzielność-Aktywność-Mobilność Dostępne Mieszkanie" dla osób z niepełnosprawnością umożliwiający dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczanie budynku. W roku 2022 otrzymano środki finansowe w wysokości 99 750,00zł. Środki pozostały niewydatkowane.</i></p> <p><i>2. "Samodzielność-Aktywność-Mobilność Mieszkanie dla Absolwenta" dla osób z niepełnosprawnością umożliwiający dofinansowanie do wynajmu mieszkania na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia. W roku 2022 otrzymano środki finansowe w wysokości 121 695,00zł. Środki pozostały niewydatkowane.</i></p>
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
	<p><i>Przychody z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 4 562 328,05zł.</i></p> <p><i>Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 3 546,81zł.</i></p> <p><i>Przychody finansowe w kwocie 202 286,71zł.</i></p> <p><i>Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 221 202,08zł.</i></p> <p><i>Koszty finansowe w kwocie 158 309,72zł.</i></p>
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
	<p>Wartość umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2022r. – 221 194,35zł</p> <p>Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2022r. – 1 369 093,42zł</p> <p>Wartość umorzenia WNiP na dzień 31.12.2022r. – 26 229,62zł</p> <p>Sprzęt komputerowy użytkowany przez pracowników PCPR podczas pracy zdalnej zaewidencjonowany na koncie 900 Ma – 16 946,74zł</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 Wołomińskiego

.....
Janina Olawska
(główny księgowy)

29. 03. 2023

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego

.....
Robert Rataj

(kierownik jednostki)