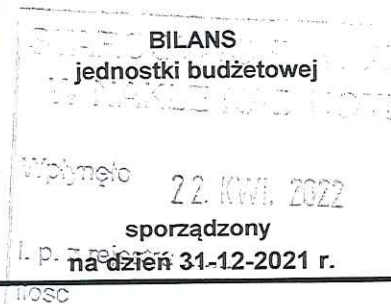



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Dąbrowskiego 46 89-100 Nakło nad Notecią	 <p style="text-align: center;">Wpłynęło 22. KW. 2022 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Powiat Nakielski
Numer identyfikacyjny REGON 093089594		Wysłać bez pisma przewodniego 2C185C5D739F3E68 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 128 701,44	7 820 105,94	A Fundusz	10 902 355,37	13 291 141,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 938 588,44	19 400 683,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 128 701,44	7 820 105,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 036 233,07	-6 109 541,54
A.II.1 Środki trwałe	7 128 701,44	7 820 105,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	35 059,61	A.II.2 Strata netto (-)	-7 036 233,07	-6 109 541,54
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	7 123 173,18	7 782 473,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 528,26	2 572,60	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	279 006,57	317 021,24
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	279 006,57	317 021,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 475,17	8 518,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 292,00	16 676,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 803,50	131 087,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 435,90	160 162,73

Monika Mikołajczyk
(główny księgowy)

2022-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Duralek
(kierownik jednostki)

A.IV.5 ...ne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	576,45
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	4 052 660,50	5 788 057,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 986,86	2 454,12	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	10 986,86	2 454,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	4 041 673,64	5 785 603,11			
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	4 041 673,64	5 785 603,11			
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	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Monika Mikołajczyk
(główny księgowy)

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Duralek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 181 361,94	13 608 163,17	Suma pasywów	11 181 361,94	13 608 163,17

 Monika Mikołajczyk
 (główny księgowy)

 2022-04-21
 (rok, miesiąc, dzień)

 Marek Duralek
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Monika Mikołajczyk
mgr Monika Mikołajczyk

Monika Mikołajczyk
(główny księgowy)

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

2C185C5D739F3E68 Korekta nr 2

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie

Marek Durałek
mgr Marek Durałek

Marek Durałek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

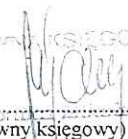
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	STAROSTWO POWIATOWE W NAKLE NAD NOTECIĄ
1.		
1.1	nazwę jednostki	wypłynięcie 02. MAR. 2022
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	
1.2	siedzibę jednostki	z rejestracji
	Ul. Dąbrowskiego 46 89-100 Nakło nad Notecią	koszt
1.3	adres jednostki	załączników
	Ul. Dąbrowskiego 46, 89-100 Nakło nad Notecią	pozostałe
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Pomoc społeczna	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2021-31.12.2021 r.	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	Nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęło następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwale o wartości początkowej poniżej 10.000zł zalicza się bezpośrednio w koszty.</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500zł. do kwoty 10.000zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy; <p>d) Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania,</p> <p>Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 – „Amortyzacja” na koniec roku bilansowego. .</p> <p>3. Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 100zł. brutto a nie przekraczającej 500zł. brutto ujmuje się tylko w pozabilansowej ewidencji ilościowej.</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
	Tabela w załączeniu
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	Brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy

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
	Nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop łącznie 5.950,00
1.16.	inne informacje

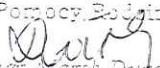
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	33338,89
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	W roku 2021 w związku z pandemią Covid-19, nie wydawaliśmy środków na cele zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii, gdyż środki ochrony osobistej otrzymaliśmy nieodpłatnie. Wypłaciliśmy odszkodowanie byłemu pracownikowi - 13.530,00 – wyrok Sądu Pracy.


STOŃCZKA KSIĘGOWA


 (główny księgowy)

.....2022-03-01.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Społecznej


 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Dąbrowskiego 46 89-100 Nakło nad Notecią	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Nakielski	
Numer identyfikacyjny REGON 093089594		Wysłać bez pisma przewodniego 53855AAAF37087CC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 816 832,80	17 938 588,44	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	15 879 787,61	10 439 646,57	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 252 627,96	9 549 431,01	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	33 338,89	
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	6 627 159,65	856 876,67	
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)	8 758 031,97	8 977 551,54	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 941 221,68	7 036 233,07	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 816 810,29	1 907 979,58	
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	33 338,89	
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)	17 938 588,44	19 400 683,47	

Monika Mikołajczyk
główny księgowy

2022-04-21
rok, miesiąc, dzień

Marek Duralek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 036 233,07	-6 109 541,54
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 036 233,07	-6 109 541,54
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	10 902 355,37	13 291 141,93

Monika Mikołajczyk
główny księgowy

2022-04-21
rok, miesiąc, dzień

Marek Duralek
kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Monika Mikołajczyk
mgr Monika Mikołajczyk

Monika Mikołajczyk
główny księgowy


2022-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie

Marek Durałek
mgr Marek Durałek

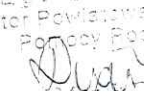
Marek Durałek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Dąbrowskiego 46 89-100 Nakło nad Notecią Numer identyfikacyjny REGON 093089594		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) STAROSTWO POWIATOWE W NAKLE NAD NOTECIĄ sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: Powiat Nakielski Wysłać bez pisma przewodniego 4EDD8D45E6262357 	
		I. p. z rejestru		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 793 209,71		1 793 209,71	1 893 172,19
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		1 793 209,71		1 793 209,71	1 893 172,19
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		9 494 550,18		9 494 550,18	9 761 450,59
B. Koszty działalności operacyjnej		195 918,71		195 918,71	198 811,06
B.I. Amortyzacja		823 942,71		823 942,71	388 370,64
B.II. Zużycie materiałów i energii		1 750 768,40		1 750 768,40	2 348 369,30
B.III. Usługi obce		28 692,21		28 692,21	31 437,32
B.IV. Podatki i opłaty		2 944 372,49		2 944 372,49	3 053 122,13
B.V. Wynagrodzenia		621 831,01		621 831,01	681 222,52
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		9 842,73		9 842,73	11 013,33
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00		0,00	0,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		3 119 181,92		3 119 181,92	3 049 104,29
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia		-7 701 340,47		-7 701 340,47	-7 868 278,40
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		514 612,95		514 612,95	1 929 821,48
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00		0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	0,00
D.II. Dotacje		514 612,95		514 612,95	1 929 821,48
D.III. Inne przychody operacyjne		8 127,66		8 127,66	364 405,98
E. Pozostałe koszty operacyjne					

Monika Mikołajczyk
główny księgowy

2022-01-10
rok, miesiąc, dzień

Marek Durałek

kierownik jednostki
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie

mgr Marek Durałek

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	8 127,66	364 405,98
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 194 855,18	-6 302 862,90
G.	Przychody finansowe	158 622,11	193 321,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	158 622,11	193 321,36
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)	-7 036 233,07	-6 109 541,54
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)	-7 036 233,07	-6 109 541,54

Monika Mikołajczyk
główny księgowy

2022-01-10
rok, miesiąc, dzień

Marek Duralek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Mikołajczyk
główny księgowy

SJO BeSTia

2022-01-10
rok, miesiąc, dzień

4EDD8D45E6262357

Marek Durałek
kierownik jednostki

STOWISZCZYSTWA
Krajowego Centrum
Pomocy Rodzinie

