

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu ul. Berka Joselewicza 6 06-300 Przasnysz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: 30.03.2023 Powiat Przasnyski
Numer identyfikacyjny REGON 550725289		Wpłynęło 30.03.2023 Powiat Przasnyski Nr rej. Wysłać bez pisma przewodniego DC0BC1A555A51154 
		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	895,84	111,98	A Fundusz	-55 310,38	-68 406,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 010 102,14	5 227 956,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	895,84	111,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 065 412,52	-5 296 363,05
A.II.1 Środki trwałe	895,84	111,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 065 412,52	-5 296 363,05
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	895,84	111,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	266 725,50
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 216,58	68 518,09
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	130 216,58	68 518,09
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 214,32	11 245,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 991,90	57 272,24

Agata Muszkiewicz
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Goś

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DC0BC1A555A51154

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	74 010,36	266 725,50	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	74 010,36	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	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	74 010,36	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	0,00	0,00			
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	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	74 010,36	266 725,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	266 725,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	74 010,36	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			

Agata Muszkiewicz
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Goś
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DC0BC1A555A51154

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.29

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	74 906,20	266 837,48	Suma pasywów	74 906,20	266 837,48

 Agata Muszkiewicz
 (główny księgowy)

 2023-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

 Krzysztof Goś
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DC0BC1A555A51154

Wyjaśnienia do bilansu


Agata Muszkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DC0BC1A555A51154

Krzysztof Goś
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu ul. Berka Joselewicza 6 06-300 Przasnysz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w Przasnyszu Powiat Przasnyski 30.03.2023 plynieto	
Numer identyfikacyjny REGON 550725289		Wysłać bez pisma przewodniego Nr rej. 2AAEE0B07B1874B7 Ilos 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 562 741,76	5 010 102,14	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 053 887,44	5 283 279,12	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 053 887,44	5 283 279,12	
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)	4 606 527,06	5 065 424,32	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 604 413,86	5 065 412,52	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 113,20	11,80	
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)	5 010 102,14	5 227 956,94	

Agata Muszkiewicz
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Goś
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 065 412,52	-5 296 363,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 065 412,52	-5 296 363,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-55 310,38	-68 406,11

Agata Muszkiewicz
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień


Krzysztof Goś
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agata Muszkiewicz
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Goś
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu ul. Berka Joselewicza 6 06-300 Przasnysz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: WARGUSTWO POWIATOWE Powiat Przasnyski 30.03.2023 Wysłać bez pisma przewodniego 42F7E58E0E5A52B8 Nr rej.  IId	
Numer identyfikacyjny REGON 550725289			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 931,20	0,00	
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	1 931,20	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 067 753,72	5 296 374,85	
B.I. Amortyzacja	783,86	783,86	
B.II. Zużycie materiałów i energii	58 031,49	81 076,97	
B.III. Usługi obce	717 428,32	689 271,63	
B.IV. Podatki i opłaty	2 156,67	3 155,68	
B.V. Wynagrodzenia	1 121 107,27	1 417 980,66	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	238 709,78	279 393,81	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 748,41	6 078,98	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 924 787,92	2 818 633,26	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 065 822,52	-5 296 374,85	
D. Pozostałe przychody operacyjne	410,00	11,80	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	410,00	11,80	

Agata Muszkiewicz
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Goś
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	-5 065 412,52	-5 296 363,05
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-5 065 412,52	-5 296 363,05
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)	-5 065 412,52	-5 296 363,05

Agata Muszkiewicz
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

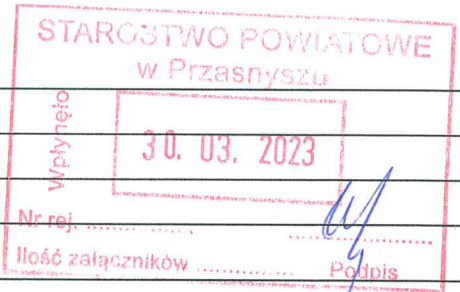
Krzysztof Goś
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agata Muszkiewicz
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Goś
kierownik jednostki



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
1.2	siedzibę jednostki
	Przasnysz
1.3	adres jednostki
	ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2022 - 31-12-2022
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)
	Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (przyjęte stawki) stosuje się zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Składniki majątku o wartości poniżej 10 000,00zł wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjętym do użytkowania. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania jednorazowo w miesiącu grudnia każdego roku.
5.	inne informacje
	nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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
	tabele nr 1, nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
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 wieczystie
	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
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0,00

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)
	0,00
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
	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00
c)	powyżej 5 lat
	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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
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
	0,00
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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	0,00
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

Agata Muszkiewicz
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Przasnyszu

Krzysztof Goś
Krzysztof Goś

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Przasnyszu
Agata Muszkiewicz

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja na mocy Rozp. MF	zakup, rozliczenie nakładów inwestycyjnych	nieodpłatne otrzymanie, inne		sprzedaż	likwidacja	nieodpłatne przekazanie i inne		
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	15 701,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 701,22
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	18 359,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 359,19
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	34 060,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 060,41
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i 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
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 204,00
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	6 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 204,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	6 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 204,00

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Przasnyszu

Krzysztof Goś

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Przasnyszu
Agata Muszkiewicz

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
 w PRZASZNYSZU

06-300 Przasnysz, ul. B. Josefa Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

tel./fax (29) 752.51.73 (20) 691.17.46

NIP 7611527579, REGON: 550725189

- 1 -

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja na mocy Rozp. MF	naliczona amortyzacja/umorzenie	nieodpłatne otrzymanie, inne		sprzedaż	likwidacja	nieodpłatne przekazanie i inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 701,22	0,00	0,00	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 359,19	0,00	0,00	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 060,41	0,00	0,00	
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i 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	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	783,86	0,00	783,86	0,00	0,00	0,00	6 092,02	895,84	111,98	
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Razem środki trwałe	0,00	783,86	0,00	783,86	0,00	0,00	0,00	6 092,02	895,84	111,98	
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	0,00	783,86	0,00	783,86	0,00	0,00	0,00	6 092,02	895,84	111,98	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w PRZASZNYSZU
 AGATA MUSZKIEWICZ

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w PRZASZNYSZU
 Krzysztof Goś