

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE**

ul. Wojska Polskiego 74C, 19-200 Grajewo
NIP 719-742-593 REGON 450672478
tel. 86 273 87 09

BILANS			Adresat		
jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			1. Zarząd Powiatu Grajewskiego 2. a.a.		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	245 168,41	237 483,31	A. Fundusz	220 583,30	214 597,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 543 883,08	1 638 322,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	245 168,41	237 483,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 323 299,78	-1 423 724,37
1. Środki trwałe	245 168,41	237 483,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	35 017,00	35 017,00	2. Strata netto (-)	-1 323 299,78	-1 423 724,37
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	210 151,41	202 466,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 082,47	181 773,25
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	66 082,47	181 773,25
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 162,19	3 795,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 422,92	19 090,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	37 980,72	155 350,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	41 497,36	158 887,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	3 516,64	3 537,18
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 516,64	3 537,18
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 497,36	158 887,60		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 497,36	158 887,60		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	286 665,77	396 370,91	Suma pasywów	286 665,77	396 370,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Grzybowska

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny

Anna Maria Awiderska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINEJ ul. Wojska Polskiego 74C, 19-200 Grajewo NIP 719-13-68-593, REGON 450672478 tel. 86 273 87 09		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.		Adresat 1. Zarząd Powiatu Grajewskiego 2. a.a.			
450672478				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
Numer identyfikacyjny REGON							
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 608 558,73	1 543 883,08				
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 885 610,11	2 006 981,80				
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00				
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 885 610,11	2 006 981,80				
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00				
1.4	Środki na inwestycje	0,00	0,00				
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00				
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00				
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00				
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00				
1.10	Inne zwiększenia	0,00	0,00				
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 950 285,76	1 912 542,85				
2.1	Strata za rok ubiegły	1 377 643,13	1 323 299,78				
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	572 642,63	589 243,07				
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00				
2.4	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00				
2.5	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00				
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00				
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00				
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00				
2.9	Inne zmniejszenia	0,00	0,00				
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 543 883,08	1 638 322,03				
III.	Wynik Finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 323 299,78	-1 423 724,37				
1.	Zysk netto(+)	0,00	0,00				
2.	Strata netto(-)	-1 323 299,78	-1 423 724,37				
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00				
IV.	Fundusz (II+,-III)	220 583,30	214 597,66				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2021.03.25

KIEROWNIK
 Powiatowego Centrum Pomocy
 Rodzinalnej

.....
Janina Grzybowska
 (główny księgowy)

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
Anna Maria Świdorska
 (kierownik jednostki)

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE**

ul. Wolności 200, 16-200 Grajewo
NIP 719-13-60-993, REGON 450672478
tel. 86 273 87 09
450672478

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Adresat

1. Zarząd Powiatu Grajewskiego
2. a.a.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	571 794,57	588 948,28
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	571 794,57	588 948,28
B. Koszty działalności operacyjnej	1 895 942,41	2 012 967,44
I. Amortyzacja	7 685,10	7 685,10
II. Zużycie materiałów i energii	24 629,39	95 608,41
III. Usługi obce	909 038,10	873 191,34
IV. Podatki i opłaty	5 512,48	5 549,52
V. Wynagrodzenia	329 770,83	350 710,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	72 203,69	76 142,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	547 102,82	604 080,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 324 147,84	-1 424 019,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	69,00	61,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	69,00	61,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 324 078,84	-1 423 958,16
G. Przychody finansowe	779,06	233,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	779,06	233,79
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 323 299,78	-1 423 724,37
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)	-1 323 299,78	-1 423 724,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Grzybowska

(główny księgowy)

2021.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinnej

Anna Maria Świdorska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie
1.2	siedzibę jednostki
	m. Grajewo, powiat Grajewski
1.3	adres jednostki
	ul. Wojska Polskiego 74C, 19-200 Grajewo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PCPR realizuje zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej wynikające z ustawy o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z 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> <ul style="list-style-type: none"> - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w dniu przyjęcia do użytkowania: <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku zakupu – według cen nabycia lub cen zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, - w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w wartości określonej w umowie, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. - Przy sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiznie i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego powierzonego jednostce stosuje się zasady wyceny wynikające z Uchwały nr 2/13/18 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku powiatu grajewskiego. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych. - Należności wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. - Rozliczenia międzyokresowe kosztów w jednostce mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. - Zobowiązania w jednostce wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty. - Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający przeprowadzenie operacji .
5.	inne informacje
	Organem prowadzącym jest Powiat Grajewski
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

I.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

Główne składniki 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 (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			nabycie	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Środki trwałe	355 450,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 450,73
3	Grunty	35 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 017,00
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	280 433,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 433,73
6	Środki transportu	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
8	Pozostałe środki trwałe	75 536,91	72 271,90	0,00	0,00	72 271,90	0,00	0,00	0,00	0,00	147 808,81

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
110 282,32	0,00	7 685,10	0,00	7 685,10	0,00	117 967,42	245 168,41	237 483,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 017,00	35 017,00
70 282,32	0,00	7 685,10	0,00	7 685,10	0,00	77 967,42	210 151,41	202 466,31
40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
75 536,91	0,00	72 271,90	0,00	72 271,90	0,00	147 808,81	0,00	0,00

I.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

PCPR w Grajewie nie 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					
W roku 2020 jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.					
1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto					
PCPR w Grajewie nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.					
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					
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane – na podstawie umowy użyczenia Starostwa Powiatowego w Grajewie					
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
	2	3	zwiększenia 4	zmniejszenia 5	6
1.	Zestaw komputerowy XXX- Wdrażanie usług	7 415,67	0,00	0,00	7 415,67
1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
Jednostka nie posiada 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)					
W roku 2020 jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących wartość należności.					
1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
Jednostka nie tworzy rezerw.					
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					
Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.					
b) powyżej 3 do 5 lat					
Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych					
c) powyżej 5 lat					
Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych					
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					
Kwota zobowiązań wynosi 0,00 zł.					
1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
Kwota zobowiązań wynosi 0,00 zł.					
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					
Kwota zobowiązań wynosi 0,00 zł.					

1.1 3.	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																																					
	Ze względu na nieistotną kwotę oraz powtarzalność w podobnej wartości tych samych tytułów w kolejnych latach jednostka nie rozlicza kosztów w czasie.																																					
1.1. 4.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																					
	Jednostka nie posiada gwarancji i poręczeń.																																					
1.1 5.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wykonanie w zł</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: wydatki z zakresu bhp</td> <td>1.067,65</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i składkami na Fundusz Emerytur Pomostowych</td> <td>365.890,41</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Uposażenia funkcjonariuszy i inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, nagrody roczne dla funkcjonariuszy, uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym od służby</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Szkolenia członków korpusu służby cywilnej, w tym: studia podyplomowe, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, w tym: studia podyplomowe</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Odpis na ZFŚS</td> <td>8.681,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Podróże służbowe krajowe i zagraniczne</td> <td>309,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Zakup usług zdrowotnych</td> <td>194,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td>RAZEM:</td> <td>376.242,86</td> </tr> </tbody> </table>			Wyszczególnienie	Wykonanie w zł	1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: wydatki z zakresu bhp	1.067,65	2	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	3	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i składkami na Fundusz Emerytur Pomostowych	365.890,41	4	Uposażenia funkcjonariuszy i inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, nagrody roczne dla funkcjonariuszy, uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym od służby	0,00	5	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	6	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej, w tym: studia podyplomowe, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, w tym: studia podyplomowe	100,00	7	Odpis na ZFŚS	8.681,00	8	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	309,00	9	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	10	Zakup usług zdrowotnych	194,80		RAZEM:	376.242,86
	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł																																				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: wydatki z zakresu bhp	1.067,65																																				
2	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00																																				
3	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i składkami na Fundusz Emerytur Pomostowych	365.890,41																																				
4	Uposażenia funkcjonariuszy i inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, nagrody roczne dla funkcjonariuszy, uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym od służby	0,00																																				
5	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00																																				
6	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej, w tym: studia podyplomowe, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, w tym: studia podyplomowe	100,00																																				
7	Odpis na ZFŚS	8.681,00																																				
8	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	309,00																																				
9	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00																																				
10	Zakup usług zdrowotnych	194,80																																				
	RAZEM:	376.242,86																																				
1.1 6.	inne informacje																																					
	W jednostce występują wzajemne rozliczenia między jednostkami powiatu grajewskiego podlegające wyłączeniu w sprawozdaniu finansowym powiatu grajewskiego.																																					

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonała aktualizacji wyceny 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
	Nie występuje w 2020 roku.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występują w 2020 roku
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ianina Grzybowska

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie

Anna Maria Świdorska

(kierownik jednostki)