

## **INFORMACJA DODATKOWA**

**POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE**

**W GRÓJCU**

**Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 4 A,**

**05-600 GRÓJEC**

**Sprawozdanie finansowe za okres**

**01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.**

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

### I. Informacje ogólne:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu z siedzibą przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 4 a w Grójcu jest jednostką organizacyjną Powiatu grójeckiego działającą w formie budżetowej.
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania powiatu dotyczące rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych. Celem tych działań jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Do zadań jednostki należy również prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.
3. Jednostka została powołana Uchwałą nr IV / 8 / 99 z dnia 27 stycznia 1999 r w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy w Grójcu.
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
5. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia..

### II. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
  - a) Do środków trwałych zalicza się składniki majątkowe o cenie nabycia przekraczającej 10.000 zł oraz okresie używania dłuższym niż rok, a w szczególności: grunty, budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, oraz inne środki trwałe. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania
  - b) Do pozostałych środków trwałych zalicza się składniki majątkowe o cenie nabycia nieprzekraczającej 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż rok, a w szczególności: meble, sprzęt biurowy, sprzęt elektrotechniczny i elektroniczny oraz inne środki stanowiące wyposażenie biurowe i narzędzia. Bez względu na wartość do pozostałych środków trwałych należą meble i dywany. Pozostałe środki trwałe wydane do użytkowania są umarzane w 100% w miesiącu wydanym do użytkowania.
  - c) Z grupy pozostałych środków trwałych o charakterze wyposażenia, wyodrębnia się środki trwałe niskocenne o wartości do 500 zł i okresie używania dłuższym niż rok
  - d) Do środków trwałych w budowie zalicza się środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia w drodze rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, adaptacji i modernizacji.

Sporządzono dnia: 21.03. 2023 r.

Główny Księgowy  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Grójcu  
(imię, nazwisko i podpis osoby, której  
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)  
**Lidia Siedlecka**

**DYREKTOR** Dyrektor  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Grójcu  
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)  
**Ewa Brolek**

Majątek trwały – wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabywanie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	22 485,40	-	-	-	-	-	-	22 485,40
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 060 112,36	-	-	-	13 771,00	-	-	1 046 341,36
1.	Środki trwałe	1 060 112,36	-	-	-	13 771,00	-	-	1 046 341,36
1.1	Grunty	109 748,00	-	-	-	-	-	-	109 748,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	109 748,00	-	-	-	-	-	-	109 748,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	936 593,36	-	-	-	-	-	-	936 593,36
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Inne środki trwałe	13 771,00	-	-	-	-	13 771,00	-	-
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>1 082 597,76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 771,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 068 826,76</b>

Sporządziła: Lidia Siedlecka  
**GLOWNIK SIĘDLECKA**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Grójcu  
Lidia Siedlecka

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
podpis Dyrektora

Ewa Grotek

data: 21.03.2023

## Załącznik do informacji dotarwej do bilansu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu za rok 2022

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu**  
 Organizacji Wojskowej 4A  
 ul. Polskiej 05-600 Grójec  
 tel./fax: 48 604 29 20

Załącznik Nr 2

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku		Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	47 110,15	-	-	23 414,83	13 771,00	-	56 753,98	-	-
1.	Środki trwałe	47 110,15	-	-	23 414,83	13 771,00	-	56 753,98	-	-
1.1.	umorzenie grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz									
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 339,15	-	-	23 414,83	-	-	56 753,98	-	-
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny									
1.4.	umorzenie środki transportu									
1.5.	umorzenie inne środki trwałe	13 771,00	-	-	-	13 771,00	-	-	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>47 110,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 414,83</b>	<b>13 771,00</b>	<b>-</b>	<b>56 753,98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sporządziła: Lidia Siedlecka  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu  
 Lidia Siedlecka

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

.....  
 podpis Dyrektora

data: 21.03.2023 r

**Powiatowe Centrum  
Pomocy Rodzinie w Grójcu**  
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 4A  
05-600 Grójec  
tel./fax 48 854 20 30

Załącznik Nr 3

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto			
Stan na początek roku BO	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan na koniec roku BZ
449 500,16	33 275,28	9 331,00	425 555,88

Pozostałe środki trwałe - umorzenie			
Stan na początek roku BO	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan na koniec roku BZ
449 500,16	33 275,28	9 331,00	425 555,88

Sporządziła: Lidia Siedlecka

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Grójcu

*Lidia Siedlecka*

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Grójcu

.....  
podpis Dyrektora

data: 31.03.2023r.

**Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze**

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	0,00
b) nagrody jubileuszowe	7 095,38
c) świadczenia urlopowe	0,00
d) inne	0,00
<b>SUMA</b>	<b>7 095,38</b>

Sporządziła: Lidia Siedlecka

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Grójcu  
.....  
*Lidia Siedlecka*

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Grójcu  
.....  
*Ewa Grotak*  
podpis Dyrektora

data: 21.03.2023r.