


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>POWIATOWE CENTRUM POMOCY ul. Piłsudskiego 8 37-600 Lubaczów</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu Lubaczów ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>650903316</p>		 <p>807186F06C41B344</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wstęp

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie:

Siedziba jednostki: ul. Piłsudskiego 8, 37-600 Lubaczów

Adres: ul. Piłsudskiego 8
37-600 Lubaczów

podstawowy przedmiot działalności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje w celu rozpoznawania i analizowania lokalnych problemów społecznych oraz opracowywania lokalnych problemów zmierzających do realizacji ustawowych zadań pomocy społecznej będących w kompetencji powiatu.

PCPR realizuje zadania w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej t.j. z 2023r. poz. 901 z późn. zmianami, ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - t.j z 2023r. poz.1426 z późn. zmianami, ustawę z dnia 05 marca 1998r. o samorządzie powiatowym - t.j. z 2023r. poz. 107, ustawę z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - t.j. z 2024r. poz. 44.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną.

Okres objęty sprawozdaniem - rok 2023

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r. Zawiera dane jednostkowe i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Kierownika jednostki w sprawie polityki rachunkowości i planu kont na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 120 późn. zmianami) oraz § 15 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 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 (Dz. U. z 2020r. poz. 342).
Przyjęte zasady rachunkowości oraz wycena aktywów i pasywów posiadają odzwierciedlenie w Zakładowym planie kont.
Sprawozdanie wynika z ksiąg rachunkowych i jest z nimi zgodne.

inne informacje

1. Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych dla programów komputerowych oraz praw autorskich o wartości powyżej 10 000 zł. - 3 lata.
2. Wartości niematerialne i prawne w tym programy komputerowe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się jednorazowo w dniu zakupu lub oddania do użytku.
3. Naliczenie umorzenia środków trwałych powyżej 10 000 zł. dokonuje się na podstawie stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Naliczenie umorzenia środków trwałych o wartości poniżej 10 000 zł dokonuje się jednorazowo w dniu zakupu lub oddania do użytku.
4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg cen nabycia. Zakupione materiały (materiały biurowe, środki czystości, itp.) odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu. Materiały wycenia się na poziomie cen zakupu.
5. Do rozchodu materiałów stosuje się metodę fifo (pierwsze przyszło, pierwsze wyszło) - dotyczy materiałów zakupionych do remontów sprzętu rehabilitacyjnego będącego na wyposażeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
6. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się w czasie kosztów ubezpieczeń, prenumeraty, itp.
7. Środki pieniężne , fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny księgowy
Edyta Huk

Główny księgowy

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-06

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Beata Zadworna

Kierownik jednostki

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

POWIATOWE CENTRUM POMOCY
ul. Piłsudskiego 8
37-600 Lubaczów

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

650903316

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



F1F021736E8924C6

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)		
			aktualizacja	przychody (nabycie)		przemieszczenie wewnętrzne	zbycie			likwidacja	inne
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	17 501,49	0,00	2 010,20	0,00	2 010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19 511,69
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	17 501,49	0,00	2 010,20	0,00	2 010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19 511,69
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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
1.2.	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
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	126 714,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 455,24	0,00	18 455,24	108 258,92
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	126 714,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 455,24	0,00	18 455,24	108 258,92

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	17 501,49	0,00	2 010,20	0,00	2 010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19 511,69	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	17 501,49	0,00	2 010,20	0,00	2 010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19 511,69	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	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	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	115 976,95	0,00	2 750,27	0,00	2 750,27	0,00	18 455,24	0,00	18 455,24	100 271,98	10 737,21	7 986,94
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	115 976,95	0,00	2 750,27	0,00	2 750,27	0,00	18 455,24	0,00	18 455,24	100 271,98	10 737,21	7 986,94

Główny księgowy
Edyta Huk

2024-03-14

Główny księgowy
2024-03-14

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Beata Zadworna

Kierownik jednostki
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
POWIATOWE CENTRUM POMOCY ul. Piłsudskiego 8 37-600 Lubaczów			 13CA0F5186627B78
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
650903316			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	7 986,94	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 986,94	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny księgowy
Edyta Huk

2024-03-14

Dyrektor
Beata Zadworna


Główny księgowy
2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
POWIATOWE CENTRUM POMOCY ul. Piłsudskiego 8 37-600 Lubaczów						 1863C1E4257C0386	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
650903316							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Edyta Huk

2024-03-14

Dyrektor
Beata Zadworna

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-14

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY ul. Piłsudskiego 8 37-600 Lubaczów		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 650903316				 95115EE718616E54		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						0,00
Razem (zł):						0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny księgowy
Edyta Huk

2024-03-14

Dyrektor
Beata Zadworna

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-14

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY ul. Piłsudskiego 8 37-600 Lubaczów		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 650903316				 33A1873AB9470D44	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6 482,10	0,00	0,00	6 482,10
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny księgowy
Edyta Huk

2024-03-14

Dyrektor
Beata Zadworna


Główny księgowy
2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

POWIATOWE CENTRUM POMOCY ul. Piłsudskiego 8 37-600 Lubaczów	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
		 17413D132FAF95F4
Numer identyfikacyjny REGON 650903316	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Edyta Huk

Główny księgowy
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Beata Zadworna

Kierownik jednostki
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY ul. Piłsudskiego 8 37-600 Lubaczów	Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.
		 A99A15AC9D68B0F5
Numer identyfikacyjny REGON 650903316	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość przeniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny księgowy
Edyta Huk

2024-03-14

Dyrektor
Beata Zadworna


Główny księgowy
2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.8.				
POWIATOWE CENTRUM POMOCY ul. Piłsudskiego 8 37-600 Lubaczów		Dane o stanie rezerw sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
Numer identyfikacyjny REGON 650903316		 0B31C6965E7E0A4				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny księgowy
Edyta Huk

Główny księgowy
2024-03-14

2024-03-14


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Beata Zadworna

Kierownik jednostki
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>POWIATOWE CENTRUM POMOCY ul. Piłsudskiego 8 37-600 Lubaczów</p>	<p>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p>	<p>Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>650903316</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>913150115E388208</p>

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny księgowy
Edyta Huk

Główny księgowy
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Beata Zadworna

Kierownik jednostki
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota 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		Załącznik nr 1.10.	
POWIATOWE CENTRUM POMOCY ul. Piłsudskiego 8 37-600 Lubaczów				 831881155C4BB687	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
650903316					
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Edyta Huk

2024-03-14

Dyrektor
Beata Zadworna

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-14

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

POWIATOWE CENTRUM POMOCY
ul. Piłsudskiego 8
37-600 Lubaczów

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

650903316

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



E55317D389B4CBF5

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny księgowy
Edyta Huk

2024-03-14

Główny księgowy
2024-03-14

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Beata Zadworna

Kierownik jednostki
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
POWIATOWE CENTRUM POMOCY ul. Piłsudskiego 8 37-600 Lubaczów			 216D5DBE664CD472
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
650903316			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
I	2	3	4
1		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny księgowy
Edyta Huk

2024-03-14

Dyrektor
Beata Zadworna

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-14

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY ul. Piłsudskiego 8 37-600 Lubaczów	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 650903316		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny księgowy
Edyta Huk

2024-03-14

Dyrektor
Beata Zadworna

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-14

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
POWIATOWE CENTRUM POMOCY ul. Piłsudskiego 8 37-600 Lubaczów			 B15984576677A382	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
650903316				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główny księgowy
Edyta Huk

Główny księgowy
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Beata Zadworna

Kierownik jednostki
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
POWIATOWE CENTRUM POMOCY ul. Piłsudskiego 8 37-600 Lubaczów			 1FADC7E8F42BD6C1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
650903316			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	918 259,09	
2.	Nagrody jubileuszowe	5 304,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	23 737,50	
	Ogółem	947 300,59	

Główny księgowy
Edyta Huk

2024-03-14

Dyrektor
Beata Zadworna

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-14

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>POWIATOWE CENTRUM POMOCY ul. Piłsudskiego 8 37-600 Lubaczów</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>650903316</p>		 <p>1BF12EAD2F610E84</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		

inne informacje

W 2023r. w jednostce nie wystąpiły zmiany organizacyjne.

Główny księgowy
Edyta Huk

Główny księgowy

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-14


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Beata Zadworna

Kierownik jednostki

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
POWIATOWE CENTRUM POMOCY ul. Piłsudskiego 8 37-600 Lubaczów					 80F9B1433D022726	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
650903316						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Edyta Huk

Główny księgowy

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Beata Zadworna

Kierownik jednostki

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Załącznik nr 2.2.	
POWIATOWE CENTRUM POMOCY ul. Piłsudskiego 8 37-600 Lubaczów			 30E12B5D47720DC4	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
650903316				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

Główny księgowy
Edyta Huk

2024-03-14

Dyrektor
Beata Zadworna

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-14

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
POWIATOWE CENTRUM POMOCY ul. Piłsudskiego 8 37-600 Lubaczów			 26BE9721733CA0D8
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
650903316			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Główny księgowy
Edyta Huk

Główny księgowy
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Beata Zadworna

Kierownik jednostki
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY ul. Piłsudskiego 8 37-600 Lubaczów	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 650903316		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny księgowy
Edyta Huk

Główny księgowy
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Beata Zadworna

Kierownik jednostki
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>POWIATOWE CENTRUM POMOCY ul. Piłsudskiego 8 37-600 Lubaczów</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>650903316</p>		<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>

inne informacje

Główny księgowy
Edyta Huk

Główny księgowy
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym


2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Beata Zadworna

Kierownik jednostki
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>POWIATOWE CENTRUM POMOCY ul. Piłsudskiego 8 37-600 Lubaczów</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>650903316</p>		 <p>189B9191593B9008</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		

inne informacje

Główny księgowy
Edyta Huk

Główny księgowy

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Beata Zadworna

Kierownik jednostki

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym