

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie TOWAROWA 4-6 87-100 Toruń	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Toruński
		Wysłać bez pisma przewodniego 7CADDBC3CC6BE748 
Numer identyfikacyjny REGON 871125371	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 427,49	14 431,05	A Fundusz	-117 346,87	-125 595,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 001 388,21	6 412 997,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 427,49	14 431,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 118 735,08	-6 538 592,95
A.II.1 Środki trwałe	14 427,49	14 431,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 118 735,08	-6 538 592,95
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	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	3 987,46	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 427,49	10 443,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	597 388,79	717 664,26
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	597 388,79	717 664,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 110,54	4 633,53
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	24 606,19	26 052,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 836,30	143 304,18

Izabela Sławińska
(główny księgowy)

2022-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Skorulski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7CADDBC3CC6BE748

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	409 857,34	516 917,84
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	465 614,43	577 638,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 449,22
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	24 978,42	25 306,85
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 978,42	25 306,85
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	44 469,67	52 734,82			
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	44 469,67	52 734,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	421 144,76	524 903,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 287,42	13 003,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	409 857,34	511 899,33			
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			

Izabela Sławińska
(główny księgowy)

2022-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Skorulski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7CADDBC3CC6BE748

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	480 041,92	592 069,11	Suma pasywów	480 041,92	592 069,11

 Izabela Sławińska
 (główny księgowy)

 2022-03-14
 (rok, miesiąc, dzień)

 Jacek Skorulski
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7CADDBC3CC6BE748


Izabela Sławińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

7CADDDBC3CC6BE748

Jacek Skorulski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie TOWAROWA 4-6 87-100 Toruń	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Toruński
Numer identyfikacyjny REGON 871125371		B4F477EB4A9A7E75 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Izabela Sławińska
(główny księgowy)

2022.03.14
rok mies. dzień

Jacek Skorulski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Izabela Sławińska
(główny księgowy)

2022.03.14
rok mies. dzień

Jacek Skorulski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie TOWAROWA 4-6 87-100 Toruń		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Toruński	
Numer identyfikacyjny REGON 871125371			Wysłać bez pisma przewodniego F2CD2B0D1AF64176 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 767 060,49	2 067 110,21
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		1 767 060,49	2 067 110,21
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 888 441,43	8 605 956,91
B.I.	Amortyzacja		8 238,43	3 983,90
B.II.	Zużycie materiałów i energii		46 008,95	74 093,12
B.III.	Usługi obce		461 951,99	625 490,76
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	162,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 799 808,45	1 954 596,49
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		356 963,06	396 039,48
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		23 664,00	16 869,90
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 825 518,00	4 136 324,14
B.X.	Pozostałe obciążenia		1 366 288,55	1 398 397,12
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 121 380,94	-6 538 846,70
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	725,70
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	725,70
E.	Pozostałe koszty operacyjne		620,63	1 841,49

Izabela Sławińska
główny księgowy

2022-03-14
rok, miesiąc, dzień

Jacek Skorulski
kierownik jednostki

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	620,63	1 841,49
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 122 001,57	-6 539 962,49
G.	Przychody finansowe	3 954,74	1 607,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 852,61	1 584,38
G.III.	Inne	102,13	23,20
H.	Koszty finansowe	688,25	238,04
H.I.	Odsetki	665,05	214,84
H.II.	Inne	23,20	23,20
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 118 735,08	-6 538 592,95
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)	-6 118 735,08	-6 538 592,95

Izabela Sławińska
główny księgowy

2022-03-14
rok, miesiąc, dzień

Jacek Skorulski
kierownik jednostki

SJO BeSTia

F2CD2B0D1AF64176

Wyjaśnienia do sprawozdania


Izabela Sławińska
główny księgowy

2022-03-14
rok, miesiąc, dzień

Jacek Skorulski
kierownik jednostki

SJO BeSTia

F2CD2B0D1AF64176

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie TOWAROWA 4-6 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Powiat Toruński	
Numer identyfikacyjny REGON 871125371		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 4572F269D1AC8E26 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 506 807,00	6 001 388,21
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		7 884 995,62	8 596 199,21
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 870 076,21	8 592 211,75
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		14 919,41	3 987,46
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)		7 390 414,41	8 184 589,62
I.2.1. Strata za rok ubiegły		5 605 466,84	6 118 735,08
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 770 028,16	2 061 867,08
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		14 919,41	3 987,46
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)		6 001 388,21	6 412 997,80

Izabela Sławińska
 główny księgowy

2022-03-14
 rok, miesiąc, dzień

Jacek Skorulski
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 118 735,08	-6 538 592,95
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 118 735,08	-6 538 592,95
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-117 346,87	-125 595,15

 Izabela Sławińska
 główny księgowy

 2022-03-14
 rok, miesiąc, dzień

 Jacek Skorulski
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Izabela Sławińska
główny księgowy

2022-03-14
rok, miesiąc, dzień

Jacek Skorulski
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2021 ROK

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Toruniu
1.2	siedzibę jednostki
	Toruń
1.3	adres jednostki
	ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu realizuje określone ustawami zadania własne Powiatu Toruńskiego, zadania zlecone ustawowo, zadania określone uchwałami organów Powiatu oraz wynikające z przepisów prawa z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
3.	wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	jednostka budżetowa – nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>I. 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 2017r. 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>II. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>1. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty) z zachowaniem zasady ostrożności określonej w art. 7 ustawy o rachunkowości.</p> <p>2. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p>

3. Przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od następnego miesiąca od oddania do używania, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej jest wyższa niż 10.000zł. W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż kwota 10.000zł dokonuje się odpisów amortyzacyjnych jednorazowo w miesiącu wydania do używania.
4. Wartość początkową środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz jednostki w zakresie środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.
5. Pozostałe środki trwałe obejmują: meble i wyposażenie, środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania.
6. Księgi inwentarzowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarżanych w 100%, których wartość jest nie niższa niż 500zł (dolna granica).
7. Bez względu na wartość księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących pozostałych środków trwałych: meble, maszyny do pisania, maszyny do liczenia i kalkulatory, sprzęt audiowizualny, aparaty fotograficzne, kamery, elektronarzędzia, sprzęt elektryczny, sprzęt elektroniczny.
8. Pozostałe środki trwałe jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 500 zł lub których nie można ponumerować ze względów technicznych, nie podlegają ewidencji wartościowej. Wydatki na ich zakup odnosi się bezpośrednio w koszty na konto zespołu 401 „Zużycie materiałów i energii”. Środki te ewidencjonuje się w ewidencji pozabilansowej, tylko ilościowej.
9. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
10. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają umarżaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych dla zespołów komputerowych z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
11. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej niż wymieniona w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarżane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.
12. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków

	<p>trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>III. Należności długoterminowe to należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego, a należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość (zasada ostrożności) zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości.</p> <p>IV. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej, tj. łącznie ze skapitalizowanymi, zarachowanymi odsetkami.</p> <p>V. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.</p> <p>VI. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.</p>
5.	inne informacje
	Jednostka nie rozlicza kosztów w czasie.
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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Główne składniki aktywów trwałych – załącznik nr 1 do informacji dodatkowej
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 niefinansowanych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy jednostki
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy jednostki

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
	39.874,60 zł samochód osobowy – umowa leasingu nr C000096034 z dnia 27.12.2018r. (leasing operacyjny)
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy jednostki
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 jednostki
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy jednostki
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 jednostki
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy jednostki
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy jednostki
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 zł
1.11	łącznie kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń
	nie dotyczy jednostki

1.12	łącną 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 zabezpieczeń
	nie dotyczy jednostki
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
	uproszczenie: jednostka nie rozlicza kosztów w czasie
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy jednostki
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ekwiwalent za urlop – 0,00 zł. Nagroda jubileuszowa – 12.603,33 zł. Odprawa emerytalna – 0,00 zł.
1.16	inne informacje
	nie dotyczy jednostki
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy jednostki
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 jednostki
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Pozycja przychodów – odszkodowanie za zniszczony laptop – 725,70 zł
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 jednostki
2.5	inne informacje

	Brak danych
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak danych

Główny Księgowy

mgr Izabela Sławińska

(główny księgowy)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6
NIP 8792083766, RECON 871125371
tel. 56 66 28 75 / 758, fax 56 66 28 751

2022 -03- 14

(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Toruniu**
mgr Jacek Skorulski

(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej za rok 2021

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	31 260,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 260,18	31 260,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 260,18	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	528 563,13	0,00	33 556,18	559,99	34 116,17	0,00	7 319,55	559,99	7 879,54	554 799,76	514 135,64	0,00	33 552,62	559,99	34 112,61	7 879,54	540 368,71	14 427,49	14 431,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	400 257,47	0,00	10 046,05	559,99	10 606,04	0,00	3 498,23	0,00	3 498,23	407 365,28	399 257,45	0,00	11 046,07	559,99	11 606,06	3 498,23	407 365,28	1 000,02	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	7 888,23	0,00	1 034,40	0,00	1 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 922,63	7 888,23	0,00	1 034,40	0,00	1 034,40	0,00	8 922,63	0,00	0,00
8)	Środki transportu	0,00	0,00	3 987,46	0,00	3 987,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987,46
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	120 417,43	0,00	18 488,27	0,00	18 488,27	0,00	3 821,32	559,99	4 381,31	134 524,39	106 989,96	0,00	21 472,15	0,00	21 472,15	4 381,31	124 080,80	13 427,47	10 443,59
RAZEM		559 823,31	0,00	33 556,18	559,99	34 116,17	0,00	7 319,55	559,99	7 879,54	586 059,94	545 395,82	0,00	33 552,62	559,99	34 112,61	7 879,54	571 628,89	14 427,49	14 431,05

Główny Księgowy

mgr Izabela Sławińska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6
NIP 879208376-00, REGON 871125371
tel. 56 66 28 75 7 / 75 8, fax 56 66 28 751

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Toruniu

mgr Jacek Skorulski

2022 -03- 14