

Jednostka: POWS

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Socjalizacyjna<br>ul. Sienkiewicza 13<br>06-400 Ciechanów<br>tel. 236723037 | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2022 | Adresat: Zarząd Powiatu Ciechanowskiego<br>Pobito |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>130230989  |   |   |

WPŁYNĘŁO  
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie  
ul. 17 Stycznia 7

2023-03-06

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 0,00                  | 0,00                | <b>A. Fundusze</b>   | -24 991,75            | -9 492,15           |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 1 046 738,96          | 900 546,54          |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | -1 071 730,71         | -910 038,69         |
| 1. Środki trwałe   | 0,00                  | 0,00                | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)  | 1 071 730,71          | 910 038,69          |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 0,00                | <b>B. Fundusze placówek</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 219 934,39            | 243 040,67          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 219 934,39            | 243 040,67          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 0,00                  | 6,33                |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 7 523,25              | 6 332,07            |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 39 460,26             | 31 617,18           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 161 669,07            | 172 813,01          |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 194 942,64            | 233 548,52          | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>   | 21 991,76             | 28 463,43           | 8. Fundusze specjalne  | 11 281,81             | 32 272,08           |
| 1. Materiały   | 21 991,76             | 28 463,43           | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 11 281,81             | 32 272,08           |
| 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                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 172 950,88            | 205 085,09          |  |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 172 950,88            | 205 085,09          |  |                       |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 4. Inne środki pieniężne   | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 5. Akcje lub udziały   | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | 194 942,64            | 233 548,52          | <b>Suma pasywów</b>  | 194 942,64            | 233 548,52          |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Sobożyńska  
Główny księgowy

2023.02.28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Usług Wspólnych

w Ciechanowie

Kierownik jednostki

mgr Aneta Głuszniewska

Jednostka: POWS

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Socjalizacyjna</p> <p>ul. Sienkiewicza 13</p> <p>06-400 Ciechanów</p> <p>tel. 236723037</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>130230989</p> | <p><b>Rachunek zysków i strat</b></p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2022</p> <p>Wariant porównawczy</p> | <p>Adresat</p> <p>Ilość zał.</p> <p>Zarząd Powiatu Ciechanowskiego</p> <p>WPLYNĘŁO</p> <p>Starostwo Powiatowe w Ciechanowie</p> <p>ul. 17 Stycznia 7</p> <p>2023 -03- 06</p> <p>Podpis</p> |
|--|--|--|

|   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| 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   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>1 088 301,28</b>                 | <b>925 163,51</b>                |
| I. Amortyzacja  | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 105 409,44                          | 168 093,08                       |
| III. Usługi obce  | 183 952,10                          | 121 084,74                       |
| IV. Podatki i opłaty  | 0,00                                | 2 460,40                         |
| V. Wynagrodzenia  | 629 850,13                          | 476 255,96                       |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 158 187,63                          | 139 220,18                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 1 940,48                            | 3 223,95                         |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 8 961,50                            | 14 825,20                        |
| X. Pozostałe obciążenia   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | <b>-1 088 301,28</b>                | <b>-925 163,51</b>               |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>18 058,04</b>                    | <b>15 068,42</b>                 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje   | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne  | 18 058,04                           | 15 068,42                        |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>1 568,00</b>                     | <b>0,00</b>                      |
| 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   | 1 568,00                            | 0,00                             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | <b>-1 071 811,24</b>                | <b>-910 095,09</b>               |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | <b>80,53</b>                        | <b>56,40</b>                     |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki   | 80,53                               | 56,40                            |
| III. Inne   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| I. Odsetki  | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne  | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-1 071 730,71</b>                | <b>-910 038,69</b>               |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>-1 071 730,71</b>                | <b>-910 038,69</b>               |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Ewa Sobczyńska*

Główny księgowy

2023.02.28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych

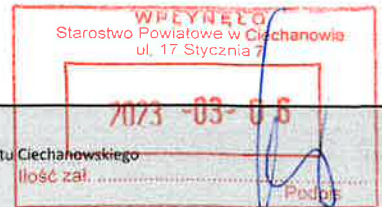
w Ciechanowie

*mgr Aneta Juszkiewska*

Kierownik jednostki

Jednostka: POWS

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Socjalizacyjna<br><br>ul. Sienkiewicza 13<br>06-400 Ciechanów<br>tel. 236723037 | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzone<br>na dzień 31.12.2022 | Adresat<br>Zarząd Powiatu Ciechanowskiego<br>Ilość zał.: ..... Podpis: ..... |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>130230989  |   |  |



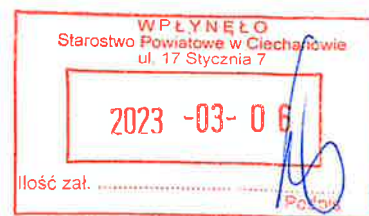
|   | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | <b>1 111 390,68</b>              | <b>1 046 738,96</b>           |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 1 093 692,66                     | 934 551,11                    |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 1 093 692,66                     | 934 551,11                    |
| 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)   | 1 158 344,38                     | 1 080 743,53                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  | 1 142 825,81                     | 1 071 730,71                  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 15 518,57                        | 9 012,82                      |
| 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                          |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | <b>1 046 738,96</b>              | <b>900 546,54</b>             |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  | <b>-1 071 730,71</b>             | <b>-910 038,69</b>            |
| 1. Zysk netto (+)   | 0,00                             | 0,00                          |
| 2. Strata netto (-)   | 1 071 730,71                     | 910 038,69                    |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych  | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>   | <b>-24 991,75</b>                | <b>-9 492,15</b>              |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Ewa Sobczyńska*  
Główny księgowy

2023.02.28  
.....  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Ciechanowie  
*mgr Aneta Głuszyńska*  
Kierownik jednostki





INFORMACJA  
DODATKOWA

|            |  |
|------------|--|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>   |
| 1.         |  |
| 1.1        | nazwę jednostki<br>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Socjalizacyjna  |
| 1.2        | siedzibę jednostki<br>Ciechanów  |
| 1.3        | adres jednostki<br>06-400 Ciechanów, ul. Sienkiewicza 13   |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br>Opieka i wychowanie   |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br>Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2022r. – 31.12.2022r.  |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne<br>Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych  |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)<br>Jednostka stosuje rozwiązania dopuszczone w ustawie o rachunkowości, o finansach publicznych, w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont. Wybrane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone przez to rozporządzenie zapewniające prawidłowość sporządzania sprawozdań i prowadzenie ksiąg rachunkowych.<br>1. Aktywa i pasywa jednostka wycenia w/g zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.<br>2. Wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umorzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji.<br>3. Stawki amortyzacyjne ustalone są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.<br>4. Odpisów umorzeniowych dokonuje się raz w roku pod datą 31 grudnia. |
| 5.         | inne informacje<br>Jednostka stosuje wzajemne rozliczenia wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym   |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>  |
| 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.  |

|       |  |
|-------|--|
|       | Według Tabeli II 1.1 Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartości brutto) i tabeli II 1.1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (umorzenie)          |
| 1.2.  | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka 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   |
|       | -----  |
| 1.4.  | wartość gruntów użytkowanych wieczystość   |
|       | -----  |
| 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   |
|       | Użyczenie z Powiatu Ciechanowskiego (do nauki zdalnej) 7 szt laptopów o wartości łącznej 20.018,25 (wartość 1 szt 2859,75)   |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych 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)  |
|       | -----  |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym   |
|       | -----  |
| 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  |
|       | -----  |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat   |
|       | -----  |
| c)    | powyżej 5 lat  |
|       | -----  |
| 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 |
|       | -----  |
| 1.11. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń  |
|       | -----  |
| 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                                   |

|       |   |
|-------|---|
|       | -----   |
| 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 |
|       | -----   |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie   |
|       | -----   |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  |
|       | Według tabeli II 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  |
| 1.16. | inne informacje   |
|       |   |
| 2.    |   |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość 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   |
|       | -----   |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  |
|       | -----   |
| 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                           |
|       | -----   |
| 2.5.  | inne informacje   |
|       | -----   |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki  |
|       | -----   |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Ewa Sopczyńska*  
(główny księgowy)

2023-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Cieluchowie

*mgr Aneta Górska*  
(kierownik jednostki)

**Tabela II 1.1 Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (umorzenie)**

| Lp. | Określenie grupy składników majątku trwałego          | Stan na początek roku obrotowego 01.01.2022 r. | Zwiększenia |                             | Zmniejszenia            |                           |          | Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022 r. | Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego | Wpływy z tytułu sprzedaży |
|-----|---|--|-------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|--|---|---------------------------|
|     |   |  | amortyzacja | z aktualizacji wyceny, inne | nieodpłatnie przekazane | likwidacja, inne sprzedaż | (koszty) |  |   |                           |
| 1   | Wartości niematerialne i prawne, w tym:               |  |             |                             |                         |                           |          |  |   |                           |
| 2   | Środki trwałe, w tym:                                 | 45721,00                                       |             |                             | 10614,00                |                           |          | 35107,00                                     |   | 0                         |
| a)  | grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)   |  |             |                             |                         |                           |          |  |   |                           |
| b)  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |  |             |                             |                         |                           |          |  |   |                           |
| c)  | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 27421,00                                       |             |                             | 10614,00                |                           |          | 16807,00                                     |   | 0                         |
| d)  | Środki transportu                                     | 18300,00                                       |             |                             |                         |                           |          | 18300,00                                     |   |                           |
| e)  | Inne środki trwałe                                    |  |             |                             |                         |                           |          |  |   |                           |
| 3   | Środki trwałe w budowie                               |  |             |                             |                         |                           |          |  |   |                           |
| 4   | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)      |  |             |                             |                         |                           |          |  |   |                           |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Ewa Słobczyńska

.....

główny księgowy

2023. 02. 27

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Powiatowego Centrum Usług Wspólnych

w Ciechanowie

mgr Aneta Giuszewska

.....

kierownik jednostki

**Tabela II 1.1 Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto)**

| Lp. | Określenie grupy składników majątku trwałego          | Stan na początek roku obrotowego 01.01.2022 r. | Zwiększenia |  |                        |      | Zmniejszenia            |          |            |      | Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022 r. |
|-----|---|--|-------------|--|------------------------|------|-------------------------|----------|------------|------|--|
|     |   |  | z zakupu    | rozliczenie środków trwałych w budowie | niedopłatnie otrzymane | inne | niedopłatnie przekazane | sprzedaż | likwidacja | inne |  |
| 1   | Wartości niematerialne i prawne, w tym:               |  |             |  |                        |      |                         |          |            |      |  |
| 2   | Środki trwałe, w tym:                                 | 45721,00                                       |             | 0                                      | 0                      | 0    | 10614,00                | 0        | 0          | 0    | 35107,00                                     |
| a)  | grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)   | 0  |             |  |                        |      |                         |          |            |      | 0,00   |
| b)  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0  |             |  |                        |      |                         |          |            |      | 0,00   |
| c)  | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 27421,00                                       |             | 0                                      | 0                      | 0    | 10614,00                | 0        | 0          | 0    | 16807,00                                     |
| d)  | Środki transportu                                     | 18300,00                                       |             |  |                        |      |                         |          |            |      | 18300,00                                     |
| e)  | Inne środki trwałe                                    | 0  |             |  |                        |      |                         |          |            |      | 0,00   |
| 3   | Środki trwałe w budowie                               |  |             |  |                        |      |                         |          |            |      |  |
| 4   | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)      |  |             |  |                        |      |                         |          |            |      |  |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Ewa Sobczyńska

główny księgowy

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Ciechanowie  
mgr Aneta Kuczyńska

2023-02-27  
(rok, miesiąc, dzień)

kierownik jednostki



**Tabela II 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**  
**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Socjalizacyjna w Ciechanowie**

| Lp. | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku | Kwota                |
|-----|--|----------------------|
| 1.  | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami    | 573 637,64 zł        |
| 2.  | Nagrody jubileuszowe                                       | - zł                 |
| 3.  | Odprawy emerytalne   | - zł                 |
| 4.  | Ekwiwalent za urlop  | 3 433,68 zł          |
| 5.  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           | 46 073,00 zł         |
| 6.  | Inne świadczenia pracownicze*                              | 796,00 zł            |
|     | <b>RAZEM</b>   | <b>623 940,32 zł</b> |

\*wydatki poniesione w związku z  
sfinansowaniem obowiązkowych badań profilaktycznych

Ciechanów, dnia 2023-02-27

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

~~mgr Ewa Sobczyńska~~

Główny Księgowy

**DYREKTOR**

Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Ciechanowie

~~mgr Aneta Guszka~~

Dyrektor