

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Socjalizacyjna Ciechanowska 18, Gołotczyzna ,06-430 Sońsk	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat: Zarząd Powiatu w Ciechanowie
		Wpłynęło do Wydziału Finansowego 31.02.2021 data i podpis Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	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	0,00	0,00	A. - Fundusze	-31 435,13	-24 991,75
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 111 390,68	1 046 738,96
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 142 825,81	-1 071 730,71
1. - Środki trwałe	0,00	0,00	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 142 825,81	-1 071 730,71
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	0,00	0,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	249 061,03	219 934,39
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	249 061,03	219 934,39
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	680,28	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	3 870,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	20 127,06	7 523,25
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 532,25	39 460,26
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	168 601,23	161 669,07
B. - Aktywa obrotowe	217 625,90	194 942,64	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	28 774,46	21 991,76	8. - Fundusze specjalne	20 250,21	11 281,81
1. - Materiały	28 774,46	21 991,76	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 250,21	11 281,81
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	220,00	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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	220,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	188 631,44	172 950,88			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	188 631,44	172 950,88			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	217 625,90	194 942,64	Suma pasywów	217 625,90	194 942,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Sobczyńska

Główny księgowy

2021. 02. 28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Ciechanowie

mgr Aneta Muszniewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Socjalizacyjna Ciechanowska 18, Gołotczyzna ,06-430 Sońsk	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Adresat Zarząd Powiatu w Ciechanowie Wpłynęło do Wydziału Finansowego
Numer identyfikacyjny REGON		<i>31.12.2021</i> <i>[Podpis]</i> data i podpis wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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. Koszty działalności operacyjnej	1 189 533,10	1 088 301,28
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	112 546,62	105 409,44
III. Usługi obce	173 377,31	183 952,10
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	706 096,43	629 850,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	183 925,88	158 187,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 570,36	1 940,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 016,50	8 961,50
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 189 533,10	-1 088 301,28
D. Pozostałe przychody operacyjne	46 524,65	18 058,04
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	46 524,65	18 058,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 568,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 568,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 143 008,45	-1 071 811,24
G. Przychody finansowe	182,64	80,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	182,64	80,53
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 142 825,81	-1 071 730,71
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 142 825,81	-1 071 730,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Sobczyńska

(główny księgowy)


2022.02.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Ciechanowie

mgr Aneta Górszewska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Socjalizacyjna Ciechanowska 18, Gołotczyzna ,06-430 Sońsk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	Adresat Zarząd Powiatu w Ciechanowie Wysłano do Wydziału Finansowego
Numer identyfikacyjny REGON		 data i podpis wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 381 307,21	1 111 390,68
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 161 598,75	1 093 692,66
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 161 598,75	1 093 692,66
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)	1 431 515,28	1 158 344,38
2.1. Strata za rok ubiegły	1 341 974,20	1 142 825,81
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 091,17	15 518,57
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	70 449,91	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 111 390,68	1 046 738,96
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 142 825,81	1 071 730,71
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 142 825,81	-1 071 730,71
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	31 435,13	24 991,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Sobczyńska

(główny księgowy)

2022.02.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Ciechanowie


mgr Aneta Gniszewska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:			
1.	Wpłynęło do Wydziału Finansowego			
1.1	nazwę jednostki	22.06.2021r.		
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Socjalizacyjna	data i podpis		
1.2	siedzibę jednostki			
	Gołoczyszna			
1.3	adres jednostki			
	Gołoczyszna, Ciechanowska 18, 06-430 Sońsk			
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki			
	opieka i wychowanie			
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem			
	01.01.2021 - 31.12.2021			
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe			
	nie			
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)			
	<p>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 prowadzenia ksiąg rachunkowych.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. Stawki amortyzacyjne ustalone są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>4. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania.</p>			
5.	inne informacje			
	nie ma			
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 zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia			
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Środki trwałe</p> <p>Stan początkowy:</p> <p>1. Grunty - 0,00</p> <p>Zmniejszenie - 0,00</p> <p>Umorzenie - 0,00</p> <p>Stan na 31.12.2021r. - 0,00</p> <p>2. Budynki</p> <p>Stan początkowy 0,00</p> <p>Umorzenie - 0,00</p> <p>Stan na 31.12.2021r. - 0,00</p> <p>3. Środki transportu</p> <p>Stan początkowy - 18.300,00</p> <p>Stan na 31.12.2021r. - 18.300,00</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>4. Urządzenia techniczne:</p> <p>Stan początkowy - 27.421,00</p> <p>Umorzenie - 27.421,00</p> <p>Stan na 31.12.2021r. - 27.421,00</p> <p>5. Pozostałe środki trwałe:</p> <p>Stan początkowy - 250.563,72</p> <p>Zwiększenia - 33.535,43</p> <p>Umorzenie - 18.300,00</p> <p>Zmniejszenia - 38.673,39</p> <p>Umorzenie - 245.425,76</p> <p>Stan na 31.12.2021 - 245.425,76</p> </td> </tr> </table>		<p>Środki trwałe</p> <p>Stan początkowy:</p> <p>1. Grunty - 0,00</p> <p>Zmniejszenie - 0,00</p> <p>Umorzenie - 0,00</p> <p>Stan na 31.12.2021r. - 0,00</p> <p>2. Budynki</p> <p>Stan początkowy 0,00</p> <p>Umorzenie - 0,00</p> <p>Stan na 31.12.2021r. - 0,00</p> <p>3. Środki transportu</p> <p>Stan początkowy - 18.300,00</p> <p>Stan na 31.12.2021r. - 18.300,00</p>	<p>4. Urządzenia techniczne:</p> <p>Stan początkowy - 27.421,00</p> <p>Umorzenie - 27.421,00</p> <p>Stan na 31.12.2021r. - 27.421,00</p> <p>5. Pozostałe środki trwałe:</p> <p>Stan początkowy - 250.563,72</p> <p>Zwiększenia - 33.535,43</p> <p>Umorzenie - 18.300,00</p> <p>Zmniejszenia - 38.673,39</p> <p>Umorzenie - 245.425,76</p> <p>Stan na 31.12.2021 - 245.425,76</p>
<p>Środki trwałe</p> <p>Stan początkowy:</p> <p>1. Grunty - 0,00</p> <p>Zmniejszenie - 0,00</p> <p>Umorzenie - 0,00</p> <p>Stan na 31.12.2021r. - 0,00</p> <p>2. Budynki</p> <p>Stan początkowy 0,00</p> <p>Umorzenie - 0,00</p> <p>Stan na 31.12.2021r. - 0,00</p> <p>3. Środki transportu</p> <p>Stan początkowy - 18.300,00</p> <p>Stan na 31.12.2021r. - 18.300,00</p>	<p>4. Urządzenia techniczne:</p> <p>Stan początkowy - 27.421,00</p> <p>Umorzenie - 27.421,00</p> <p>Stan na 31.12.2021r. - 27.421,00</p> <p>5. Pozostałe środki trwałe:</p> <p>Stan początkowy - 250.563,72</p> <p>Zwiększenia - 33.535,43</p> <p>Umorzenie - 18.300,00</p> <p>Zmniejszenia - 38.673,39</p> <p>Umorzenie - 245.425,76</p> <p>Stan na 31.12.2021 - 245.425,76</p>			
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami			
	nie dotyczy			
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych			
	nie dotyczy			

INFORMACJA DODATKOWA

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	nie dotyczy
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
	Umowa użyczenia z Powiatem Ciechanowskim; - teren działki nr 7/19 pow. 0,6597 ha wraz z częścią budynku oznaczonej w ewidencji budynków nr. 32 o pow. 545m ² - brak wartości w dokumentacji; - użyczenia z Powiatu Ciechanowskiego (do nauki zdalnej) 7 szt. laptopów o wartości łącznie 20.018,25 (wartość 1 szt - 2.859,75) Łącznie 20.018,25
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
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
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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 tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwota wypłaconych wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami - 485.812,20; Kwota wypłaconych nagród jubileuszowych - 19.250,74; kwota wypłaconych odpraw emerytalnych - 31.017,84; odpis na zfs - 45.661,16; inne świadczenia - 2.006,00 (świadczenie zdrowotne 1126,00-; badania okresowe - 580,00, dofinansowanie zakupu okularów korygujących - 300,00 ;nagroda dyrektora i starosty-18.000 zł; ekwiwalent za urlop-11222.64
1.16.	inne informacje
	Wydatki poniesione w 2021r. na przeciwdziałanie COVID-19: Wydatki bieżące: w tym na zakup maseczek - kwota 203,80
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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

INFORMACJA DODATKOWA

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<div style="border: 1px solid black; height: 400px; width: 100%;"></div>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Sobczyńska

(główny księgowy)

2022. 02. 22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Ciechanowie

mgr Aneta Głuszniewska

(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 01.01.2021 r.	Zwiększenia					Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.		
			z zakupu	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	nieodpłatnie przekazane	sprzedaż	likwidacja	inne			
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:												
2	Środki trwałe, w tym:	45.721,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.721,00
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)												
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	27.421,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.421,00
d)	Środki transportu	18.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.300,00
e)	Inne środki trwałe												
3	Środki trwałe w budowie												
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)												

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Szlachetka
główny księgowy

2022-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Cichanowie

mgr Aneta Cichanowska

.....
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 01.01.2021 r.	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.	Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływy z tytułu sprzedaży
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny	nieodpłatnie przekazane	likwidacja	sprzedaż (koszty)				
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:										
2	Środki trwałe, w tym:	45.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.721,00	0,00		
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)										
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	27.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.421,00	0,00		
d)	Środki transportu	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00		
e)	Inne środki trwałe										
3	Środki trwałe w budowie										
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Kobczyńska
.....
główny księgowy

2022-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Ciekichowie

mgr Aneta Pluszewska
.....
kierownik jednostki

Załącznik do bilansu za 2021 Nr 18

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Socjalizacyjna w Gołotczyźnie

Tabela II.1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	485.812,20
2	Nagrody jubileuszowe	19.250,74
3	Odprawy emerytalne i rentowe	31.017,84
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.661,16
5	Inne świadczenia pracownicze*	2.006,00
6		
7		
	OGÓLEM	583.747,94

Gołotczyzna, 2022-02-21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Sobczyńska

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Cielbranowie
mgr Aneta Guszniwska