

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach ul. Konopnickiej 5 39-100 Ropczyce	STAROSTWO POWIATOWE BILANS jednostki budżetowej 28. 03. 2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Ropczycko - Sędziszowski Wysłać bez pisma przewodniego 78397AE235C64A94
Numer identyfikacyjny REGON 690716244		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 502 054,92	2 381 647,68	A Fundusz	2 382 336,59	2 227 137,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 234 416,39	6 059 778,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 501 400,25	2 381 647,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 852 079,80	-3 832 641,06
A.II.1 Środki trwałe	2 501 400,25	2 381 647,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	48 129,94	48 129,94	A.II.2 Strata netto (-)	-3 852 079,80	-3 832 641,06
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	2 386 945,20	2 310 790,19	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	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	66 325,11	22 727,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	127 368,26	158 357,71
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	126 713,59	158 357,71
A.III Należności długoterminowe	654,67	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 467,79	27 428,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	98,00	892,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 083,68	27 117,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 340,42	101 110,89

Główny Księgowy

mgr Jolanta Sroka

(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

78397AE235C64A94

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach

Monika Kwiecieńska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 723,70	1 808,00
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	7 649,93	3 847,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	654,67	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 649,93	3 847,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 449,93	3 847,94			
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	1 200,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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			

Główny Księgowy

mgr Jolanta Sroka
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)
78397AE235C64A94

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Ropczycach
Monika Kwietniewska
(kierownik jednostki)

W Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 509 704,85	2 385 495,62	Suma pasywów	2 509 704,85	2 385 495,62

Symbole	Nazwa konta	Saldo na początek roku	Saldo na koniec roku
011	Środek trwałe	3 804 134,07	3 804 134,07
012	Wartości niematerialne i prawne	1 070 304,55	1 070 304,55
020	Wartości niematerialne i prawne	37 432,80	37 432,80
071	Wartości niematerialne i prawne	1 032 871,75	1 032 871,75
072	Wartości niematerialne i prawne	1 721 432,80	1 721 432,80
080	Wartości niematerialne i prawne		
091	Kapitał		
100	Wartości niematerialne i prawne		
110	Wartości niematerialne i prawne		
120	Wartości niematerialne i prawne		
130	Wartości niematerialne i prawne		
140	Wartości niematerialne i prawne		
150	Wartości niematerialne i prawne		
160	Wartości niematerialne i prawne		
170	Wartości niematerialne i prawne		
180	Wartości niematerialne i prawne		
190	Wartości niematerialne i prawne		
200	Wartości niematerialne i prawne		
210	Wartości niematerialne i prawne		
220	Wartości niematerialne i prawne		
230	Wartości niematerialne i prawne		
240	Wartości niematerialne i prawne		
250	Wartości niematerialne i prawne		
260	Wartości niematerialne i prawne		
270	Wartości niematerialne i prawne		
280	Wartości niematerialne i prawne		
290	Wartości niematerialne i prawne		
300	Wartości niematerialne i prawne		
310	Wartości niematerialne i prawne		
320	Wartości niematerialne i prawne		
330	Wartości niematerialne i prawne		
340	Wartości niematerialne i prawne		
350	Wartości niematerialne i prawne		
360	Wartości niematerialne i prawne		
370	Wartości niematerialne i prawne		
380	Wartości niematerialne i prawne		
390	Wartości niematerialne i prawne		
400	Wartości niematerialne i prawne		
410	Wartości niematerialne i prawne		
420	Wartości niematerialne i prawne		
430	Wartości niematerialne i prawne		
440	Wartości niematerialne i prawne		
450	Wartości niematerialne i prawne		
460	Wartości niematerialne i prawne		
470	Wartości niematerialne i prawne		
480	Wartości niematerialne i prawne		
490	Wartości niematerialne i prawne		
500	Wartości niematerialne i prawne		
510	Wartości niematerialne i prawne		
520	Wartości niematerialne i prawne		
530	Wartości niematerialne i prawne		
540	Wartości niematerialne i prawne		
550	Wartości niematerialne i prawne		
560	Wartości niematerialne i prawne		
570	Wartości niematerialne i prawne		
580	Wartości niematerialne i prawne		
590	Wartości niematerialne i prawne		
600	Wartości niematerialne i prawne		
610	Wartości niematerialne i prawne		
620	Wartości niematerialne i prawne		
630	Wartości niematerialne i prawne		
640	Wartości niematerialne i prawne		
650	Wartości niematerialne i prawne		
660	Wartości niematerialne i prawne		
670	Wartości niematerialne i prawne		
680	Wartości niematerialne i prawne		
690	Wartości niematerialne i prawne		
700	Wartości niematerialne i prawne		
710	Wartości niematerialne i prawne		
720	Wartości niematerialne i prawne		
730	Wartości niematerialne i prawne		
740	Wartości niematerialne i prawne		
750	Wartości niematerialne i prawne		
760	Wartości niematerialne i prawne		
770	Wartości niematerialne i prawne		
780	Wartości niematerialne i prawne		
790	Wartości niematerialne i prawne		
800	Wartości niematerialne i prawne		
810	Wartości niematerialne i prawne		
820	Wartości niematerialne i prawne		
830	Wartości niematerialne i prawne		
840	Wartości niematerialne i prawne		
850	Wartości niematerialne i prawne		
860	Wartości niematerialne i prawne		
870	Wartości niematerialne i prawne		
880	Wartości niematerialne i prawne		
890	Wartości niematerialne i prawne		
900	Wartości niematerialne i prawne		
910	Wartości niematerialne i prawne		
920	Wartości niematerialne i prawne		
930	Wartości niematerialne i prawne		
940	Wartości niematerialne i prawne		
950	Wartości niematerialne i prawne		
960	Wartości niematerialne i prawne		
970	Wartości niematerialne i prawne		
980	Wartości niematerialne i prawne		
990	Wartości niematerialne i prawne		

Główny Księgowy

mgr Jolanta Sroka

(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Ręcepcach

Monika Kwiecińska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach ul. Konopnickiej 5 39-100 Ropczyce		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Powiat Ropczycko - Sędziszowski	
Numer identyfikacyjny REGON 690716244			Wysłać bez pisma przewodniego 22979746CED5E5F4 	
sporządzone na dzień 31-12-2022 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 931 604,58	6 234 416,39
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 741 624,31	3 719 438,77
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 741 624,31	3 719 438,77
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
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)		3 438 812,50	3 894 076,19
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		3 405 663,96	3 852 079,80
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		33 148,54	41 996,39
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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)		6 234 416,39	6 059 778,97

Główny Księgowy

główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Ropczycach

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 852 079,80	-3 832 641,06
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 852 079,80	-3 832 641,06
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 382 336,59	2 227 137,91

Główny Księgowy

mgr Jolanta Sroka

główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Roczycach**

Monika Kwiecieńska

kierownik jednostki

Główny Księgowy

mgr Jolanta Sroka

główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Ropczycach

Monika Kwietniewska

kierownik jednostki

nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach ul. Konopnickiej 5 39-100 Ropczyce Numer identyfikacyjny REGON 690716244		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Powiat Ropczycko - Sędziszowski Wysłać bez pisma przewodniego 92356760D2FCB16C 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00		0,00	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	34 835,43		38 271,12	
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	34 835,43		38 271,12	
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 887 618,55		3 870 835,46	
B.I.	Amortyzacja	125 960,57		119 752,57	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	212 791,54		146 656,54	
B.III.	Usługi obce	369 543,06		322 676,11	
B.IV.	Podatki i opłaty	141,18		141,18	
B.V.	Wynagrodzenia	1 490 332,15		1 731 202,89	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	311 510,36		356 285,80	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 344,98		11 031,47	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 369 994,71		1 183 088,90	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 852 783,12		-3 832 564,34	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	481,70		0,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	481,70		0,00	

Główny Księgowy

mgr Jolanta Broka
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Ropczycach
Monika Kozłowska
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 132,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 852 301,42	-3 833 696,34
G.	Przychody finansowe	4 477,61	8 969,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 477,61	8 969,69
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	4 255,99	7 914,41
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	4 255,99	7 914,41
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 852 079,80	-3 832 641,06
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)	-3 852 079,80	-3 832 641,06

Główny Księgowy

mgr Jolanta Sroka
główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie i Opieczętach
Monika Kwiśniewska

kierownik jednostki

Główny Księgowy

mgr Jolanta Sroka

główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie i Opieczach

Monika Kwiecieńska

kierownik jednostki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach

39-100 Ropczyce, ul. Konopnickiej 3

(nazwa jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1. nazwę jednostki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach

1.2. siedzibę jednostki

39-100 Ropczyce, ul. Konopnickiej 3

1.3. adres jednostki

39-100 Ropczyce, ul. Konopnickiej 3

1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Od 01.01.2022 do 31.12.2022

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie dotyczy

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku. Księgi rachunkowe prowadzi się techniką komputerową przy użyciu programu „Komadres.M”. Rozliczanie i grupowanie kosztów następuje na kontach rodzajowych zespołu „4”. Do środków trwałych zalicza się składniki majątku spełniające odpowiednie kryteria o wartości powyżej 10.000,00 PLN. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są z zastosowaniem stawek przewidzianych w wykazie stawek amortyzacyjnych, w okresach rocznych na koniec każdego roku. Na dzień bilansowy środki trwałe są wyceniane w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne. Należności są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizujące. Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Bankiem obsługującym jest Bank Spółdzielczy w Ropczycach. Szczegółowe zasady zawiera polityka rachunkowości stanowiąca załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach.

5. inne informacje

Nie dotyczy

J

luc

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

Tabela Nr 1.1.a Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych														
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość końcowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)		
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	13	14	15			
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	37 435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711,41	0,00	3 711,41	33 724,39			
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. oprogramowania komputerowego	37 435,80				0,00		3 711,41		3 711,41	33 724,39			
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00			
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2.1+3+4)	5 556 491,00	0,00	4 608,00	0,00	4 608,00	0,00	111 969,55	0,00	111 969,55	5 449 129,45			
2.	Razem środki trwałe (2.1 +2.2+2.3+2.4)	5 556 491,00	0,00	4 608,00	0,00	4 608,00	0,00	111 969,55	0,00	111 969,55	5 449 129,45			
2.1.	Grunt, w tym;	48 129,94				0,00				0,00	48 129,94			
2.1.1.	Grunt stanowiący własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 046 200,48				0,00				0,00	3 046 200,48			
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	138 202,80				0,00				0,00	138 202,80			
2.4.	Środki transportu	49 973,28				0,00		30 561,34		30 561,34	19 411,94			
2.5.	Inne środki trwałe	2 273 984,50		4 608,00		4 608,00		81 408,21		81 408,21	2 197 184,29			

Tabela Nr1.1b Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość końcowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			aktualizacja	amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	37 435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711,41	0,00	3 711,41	33 724,39
I.1.	Licencje i prawa autorskie dot. oprogramowania komputerowego	37 435,80		0,00		0,00		3 711,41		3 711,41	33 724,39
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	3 055 090,75	0,00	124 360,57	0,00	124 360,57	0,00	111 969,55	0,00	111 969,55	3 067 481,77
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	3 055 090,75	0,00	124 360,57	0,00	124 360,57	0,00	111 969,55	0,00	111 969,55	3 067 481,77
2.1.	Grunt, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.1.	Grunt, stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	659 255,28		76 155,01		76 155,01				0,00	735 410,29
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	138 202,80		0,00		0,00				0,00	138 202,80
2.4.	Środki transportu	49 973,28		0,00		0,00		30 561,34		30 561,34	19 411,94
2.5.	Inne środki trwałe	2 207 659,39		48 205,56		48 205,56		81 408,21		81 408,21	2 174 456,74

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Jednostka nie posiada danych podlegających wykazaniu.

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Jednostka nie posiada danych podlegających wykazaniu.

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Jednostka nie posiada danych podlegających wykazaniu.

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

Jednostka nie posiada danych podlegających wykazaniu.

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Jednostka nie posiada danych podlegających wykazaniu.

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)

Tabela Nr1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności							
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności z tytułu dostaw i usług						0,00
2.	Pozostałe należności	79 466,95	9 046,41				88 513,36
Ogółem (1+2)		79 466,95	9 046,41	0,00	0,00	0,00	88 513,36

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Jednostka nie posiada danych podlegających wykazaniu.

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 -

Jednostka nie posiada danych podlegających wykazaniu.

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

Jednostka nie posiada danych podlegających wykazaniu.

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Jednostka nie posiada danych podlegających wykazaniu.

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

Jednostka nie posiada danych podlegających wykazaniu.

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

Tabela Nr1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe			
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	0,00	0,00
1.1.			
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	0,00	0,00
2.1.			
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	0,00	0,00
3.1.			
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów	654,67	0,00
4.1.	Należności długoterminowe	654,67	0,00
	Ogółem	654,67	0,00

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Jednostka nie posiada danych podlegających wykazaniu.

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela Nr1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	8 020,80
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
3.	Świadczenia urlopowe	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze	200,00
Ogółem (1+2+3+4)		8 220,80

1.16. inne informacje

Jednostka nie posiada danych podlegających wykazaniu.

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Jednostka nie posiada danych podlegających wykazaniu.

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

Jednostka nie posiada danych podlegających wykazaniu.

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Jednostka nie posiada danych podlegających wykazaniu.

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

Jednostka nie posiada danych podlegających wykazaniu.

2.5. inne informacje

Jednostka nie posiada danych podlegających wykazaniu.

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

Jednostka nie posiada danych podlegających wykazaniu.

Główny Księgowy

.....mgr Jolanta Sroka.....

(główny księgowy)

.....2023-03-27.....

(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Ropczycach**

.....Monika Kwiecieńska.....

(kierownik jednostki)