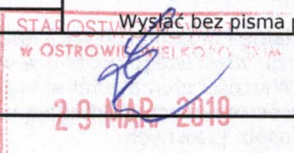


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim ul. al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Ostrowskiego ul.al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>
Numer identyfikacyjny REGON UM <b>POMOCY 250864178</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 

63-400 Ostrów Wielkopolski  
Al. Słowackiego 1c  
podstawowy przedmiot działalności

Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna. Własność samorządowa. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Stosowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z: ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019r. poz.351), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911 z późn. zm.), według niżej przedstawionych zasad:

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują:

1) Środki trwałe.

a) środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego - Powiatu Ostrowskiego - w stosunku do których Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim sprawuje uprawnienia właścicielskie, niezależnie od sposobu ich wykorzystania.

Do środków trwałych umarzanych w czasie zaliczamy rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości ustalonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

b) środki trwałe obejmują w szczególności:

- budowle,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- maszyny i urządzenia,
- środki transportu,
- inne rzeczy.

c) środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu - według ceny nabycia,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego sprawnego środka,
- środki trwałe otrzymane od innych podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych z tytułu darowizny, spadku lub w inny nieodpłatny sposób wycenia się w wartości określonej w umowie darowizny lub w wartości rynkowej z dnia nabycia, w przypadku nie określenia wartości darowizny.

d) na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

e) środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

- podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”,
- pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.

f) podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umazane są stopniowo wg rocznych stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku.

g) w jednostce przyjęto liniową metodę amortyzacji dla wszystkich środków trwałych.

h) aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.

2) Pozostałe środki trwałe.

a) pozostałe środki trwałe to środki trwałe o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach ustawy 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,

b) pozostałe środki trwałe finansuje się ze środków na wydatki bieżące,

c) pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” a umorzenie ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.

d) w pozakiągowej ewidencji ilościowej ujmuje się następujące pozostałe środki trwałe: (książki, odzież, płyty oraz programy komputerowe stanowiące pomoce terapeutyczne lub edukacyjne, drobne przedmioty zwykle o niskiej wartości).

3) Środki trwałe w budowie (inwestycje).

a) środki trwałe w budowie (inwestycje) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych w tym również:

- niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu,
- opłaty notarialne, sądowe itp.,
- odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy.

b) do kosztów inwestycji zalicza się w szczególności następujące koszty:

- dokumentacji projektowej,
- nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
- ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy,
- sprzętania obiektów poprzedzającego oddanie do użytkowania,
- inne koszty związane bezpośrednio z budową, np. koszty transportu, montażu.

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. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegają umarzaniu według rocznych stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”. Aktualizacja wartości niematerialnych i prawnych, niezależnie od ceny aktualizacji, zaliczana jest bezpośrednio w koszty.

Zapasy - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zakupione materiały obciążają bezpośrednio koszty działalności. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość niezutilizowanych materiałów w cenie wynikającej z faktur dostawców, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały” zmniejszając równocześnie koszty działalności.

Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. Należności krótkoterminowe z tytułu dochodów budżetowych, których termin płatności przypada na bieżący rok budżetowy ujmowane są na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”. Odsetki od należności ujmuje się w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. Odpisów aktualizacyjnych należności wątpliwe z tytułu dochodów budżetowych dokonuje się nie później niż na dzień bilansowy i ujmuje się na koncie 290 „Odpisy aktualizujące należności”.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na należności stanowiące dochody budżetowe w tym w szczególności:

- odpłatności za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej,
  - zwroty nienależnie pobranych świadczeń,
- dla których istnieje mały stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty dokonuje się 100% odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące należności wątpliwe z tytułu przypisanych dochodów budżetowych na kontach (Wn 221, Ma 720, 760) zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych ewidencjonowanych na koncie 761 „Pozostałe koszty operacyjne”. Odpisy aktualizujące należności wątpliwe z tytułu przychodów finansowych ewidencjonuje się na koncie 751 „Koszty finansowe”.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. W przypadku posiadania środków w walucie obcej, wycenia się ją według kursu średniego dla danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta tutejsza jednostka.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Rozliczenia te obejmują m.in. prenumeraty czasopism, wydawnictw, licencji oraz aktualizacji i opieki autorskiej programów komputerowych.

Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.

Zaangażowanie to wykonane wydatki i podjęte zobowiązania (w tym niespłacone zobowiązania z lat ubiegłych) obciążające plan finansowy wydatków danego roku budżetowego i lat następnych. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wartość zaangażowania księgowana jest na koniec każdego kwartału.

Ustalanie wyniku finansowego:

Wynik finansowy ustalany jest na dzień bilansowy 31 grudnia, zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole kont 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie, według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.

Na wynik finansowy netto składa się wynik na działalności operacyjnej i operacjach finansowych.

inne informacje

nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nocułak

2019-03-28

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskiej  
Wojciech Racwiński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim**  
**ul. al. Słowackiego 1C**  
**63-400 Ostrow Wielkopolski**

Numer identyfikacyjny REGON  
**250864178**

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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

DIAROSTWO PRAWNICTWO  
 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIEJ

**Załącznik nr 1.1.**

29 MAR 2019

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	28 661,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 661,14
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>28 661,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 661,14</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	155 226,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 226,77
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	534 173,23	0,00	34 487,03	0,00	34 487,03	0,00	12 641,80	0,00	12 641,80	556 018,46
1.4.	Środki transportu	159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 400,00
1.5.	Inne środki trwałe	546 924,05	0,00	45 723,69	0,00	45 723,69	0,00	12 853,55	0,00	12 853,55	579 794,19
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>1 395 724,05</b>	<b>0,00</b>	<b>80 210,72</b>	<b>0,00</b>	<b>80 210,72</b>	<b>0,00</b>	<b>25 495,35</b>	<b>0,00</b>	<b>25 495,35</b>	<b>1 450 439,42</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nocułak

2019-03-28

DYREKTOR  
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Ostrowie Wielkopolskiej  
 Wojciech Rachwański

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów				
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	14		15	16	17			18	19	20	21	22
		13															
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	28 661,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 661,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>28 661,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 661,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 734,17	0,00	4 211,75	0,00	0,00	4 211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	54 945,92	0,00	104 492,60	100 280,85	51 801,64	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	483 649,59	0,00	33 209,03	0,00	0,00	33 209,03	0,00	0,00	0,00	0,00	504 216,82	0,00	50 523,64	51 801,64	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	137 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 400,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	546 924,05	0,00	45 723,69	0,00	0,00	45 723,69	0,00	0,00	0,00	0,00	579 794,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>1 218 507,81</b>	<b>0,00</b>	<b>105 344,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 344,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 298 356,93</b>	<b>177 216,24</b>	<b>152 082,49</b>			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Noculak

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskiej  
Kaczmarski  
Wojciech Kaczmarski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2. STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM 29 MAR 2019
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski			
Numer identyfikacyjny REGON 250864178		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*(Signature)*  
Agnieszka Noculak

2019-03-28

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskim  
*(Signature)*  
Wojciech Rachwałski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskim  
ul. al. Słowackiego 1C  
63-400 Ostrow Wielkopolski**

**Odpisy aktualizujące wartości aktywów  
trwałych**

STAROSTWO POWIATOWE  
w OSTROWIE WIELKOPOLSKIM  
Załącznik nr 1.3.  
29 MAR. 2019

Numer identyfikacyjny REGON  
**250864178**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):</b>						
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Noculak


2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskim  
Wojciech Rachwałski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim ul. al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrow Wielkopolski</b>		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczyście</b>				
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864178</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m <sup>2</sup> ):	0,00
					Razem (zł):	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Noculak

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskim  
Wojciech Rachwałski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim ul. al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrow Wielkopolski</b>		<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>		Załącznik nr 1.5. <b>29 MAR 2019</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864178</b>					
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	17 220,00	0,00	17 220,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	17 220,00	0,00	17 220,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Noculak

2019-03-28

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskim  
Wojciech Rachwałski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie          w Ostrowie Wielkopolskim          ul. al. Słowackiego 1C          63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	<b>Wartość posiadanych papierów wartościowych,          w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów          wartościowych</b>	STAROSTWO POWIATOWE OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Załącznik nr 1.6. 29 MAR. 2019
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864178</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Noculak

2019-03-28

DYREKTOR  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Ostrowie Wielkopolskiej  
 Wojciech Rachwałski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI				
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim ul. al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrow Wielkopolski</b>		STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM 29 MAR 2019 Załącznik nr 1.7.				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
250864178		L. 07. 131.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (należność główna)	42 081,46	10 121,68	0,00	0,00	52 203,14
2	Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (odsetki)	2 545,95	2 549,24	0,00	0,00	5 095,19
3	Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (koszty upomnienia)	324,80	197,20	0,00	0,00	522,00
4	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia przez rodzinę zastępczą (należność główna)	2 721,51	0,00	0,00	0,00	2 721,51
5	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia przez rodzinę zastępczą (odsetki)	1 492,93	190,51	0,00	0,00	1 683,44
6	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia przez rodzinę zastępczą (koszty upomnienia)	52,80	0,00	0,00	0,00	52,80
7	Należności PFRON - pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej (należność główna)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
8	Należności PFRON - pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej (odsetki)	31 654,20	58,40	0,00	0,00	31 712,60
9	Należności PFRON - zwrot kosztów organizacji nowych miejsc pracy i refundacji wynagrodzeń (należność główna)	195 216,75	0,00	0,00	0,00	195 216,75
10	Należności PFRON - zwrot kosztów organizacji nowych miejsc pracy i refundacji wynagrodzeń (odsetki)	473 460,01	12 528,52	0,00	0,00	485 988,53
<b>Ogółem:</b>		<b>757 550,41</b>	<b>25 645,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783 195,96</b>

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Noculał

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskim  
Wojciech Rachwałski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim**  
al. Słowackiego 1C  
63-400 Ostrow Wielkopolski

Numer identyfikacyjny REGON

**250864178**

**Dane o stanie rezerw**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

**Załącznik nr 1.8.**

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Noculak


DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskiej  
Wojciech Rachwałski

2019-03-28

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*</b>	
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim</b> <b>al. Słowackiego 1C</b> <b>63-400 Ostrów Wielkopolski</b>		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
<b>250864178</b>		

Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty\*

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

\* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty\*

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Noculak

2019-03-28

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskim  
Wojciech Rachwałski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskim  
al. Słowackiego 1C  
63-400 Ostrow Wielkopolski**

**Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego**

**Załącznik nr 1.10.**  
STAROSTA POWIATOWE  
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM  
29 MAR 2019

Numer identyfikacyjny REGON

**250864178**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Noculak

2019-03-28

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskim  
Wojciech Rachwałski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

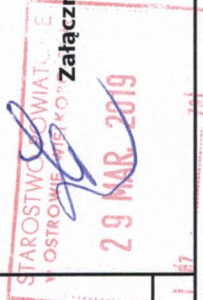
**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim**  
**al. Słowackiego 1C**  
**63-400 Ostrow Wielkopolski**

Numer identyfikacyjny REGON

**250864178**

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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.



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

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Agnieszka Noculak*


2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Ostrowie Wielkopolskim  
*Kalwinski*  
**Wojciech Rachwański**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrow Wielkopolski</b>	<b>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 1.12. STAROSTA POWIATU W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM  29 MAR 2019
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250864178</b>		

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Noculak


Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskim  
Wojciech Rachwałski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrow Wielkopolski</b>	<b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>	Załącznik nr 1.13. STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250864178</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nocula

2019-03-28


DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskim  
Wojciech Rachwański

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie          w Ostrowie Wielkopolskim          al. Słowackiego 1C          63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	<b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864178</b>		

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4

Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
1.	nie dotyczy	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Noculak


2019-03-28

DYREKTOR  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Ostrowie Wielkopolskim  
 Wojciech Rachwałski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
<b>250864178</b>			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 578 581,35	
2.	Nagrody jubileuszowe	36 518,22	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	70 415,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>2 685 514,57</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Agnieszka Noculak

Główny księgowy

2019-03-28

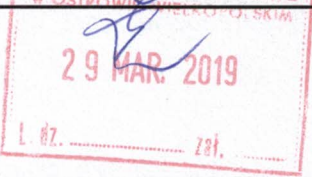
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskim  
  
Wojciech Rachwałski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 1.16</b>	<b>Załącznik nr 1.16.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864178</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

nie dotyczy	
-------------	---

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Noculak

2019-03-28

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskim  
Wojciech Rachwałski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskim  
al. Słowackiego 1C  
63-400 Ostrów Wielkopolski**

**Odpisy aktualizujące wartość zapasów**

**Załącznik nr 2.1.**  
29 MAR. 2019

Numer identyfikacyjny REGON

**250864178**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Noculak


2019-03-28

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskiej  
Wojciech Rachwałski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

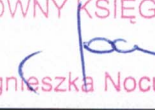
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrow Wielkopolski</b>	<b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>	<b>Załącznik nr 2.2.</b> 
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864178</b>		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Agnieszka Noculak


Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskim  
  
Wojciech Rachwałski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie          w Ostrowie Wielkopolskim          al. Słowackiego 1C          63-400 Ostrow Wielkopolski</b>	<b>Kwota i chrakter poszczególnych pozycji          przychodów i kosztów o nadzwyczajnej          wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864178</b>		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Przychody	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	nie dotyczy	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Koszty	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	nie dotyczy	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Noculak


2019-03-28

DYREKTOR  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Ostrowie Wielkopolskiej  
 Wojciech Rachwałski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	Załącznik nr 2.4. 
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864178</b>		
1	2	07. .... 2013
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego  0,00	Stan na koniec roku obrotowego  0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Noculak


2019-03-28

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskim  
Wojciech Rachwałski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	<b>Załącznik nr 2.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864178</b>		

inne informacje

nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Agnieszka Noculak

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskim  
  
Wojciech Rachwałski

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie          w Ostrowie Wielkopolskim          al. Słowackiego 1C          63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego          załącznik 3</b>	<b>Załącznik nr 3</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864178</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	


STAROSTWO POWIATOWE  
 w OSTROWIE WIELKOPOLSKIM  
 29 MAR 2019  
 L. dz. .... Zst. ....

inne informacje

nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Agnieszka Noculak

2019-03-28

DYREKTOR  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Ostrowie Wielkopolskim  
  
 Wojciech Rachwałski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim**  
ul. al. Słowackiego 1C  
63-400 Ostrów Wielkopolski

Numer identyfikacyjny REGON

250864178

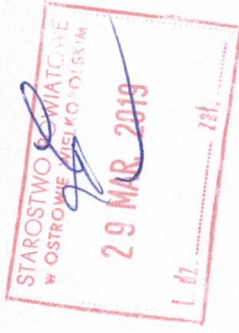
**Arkusze wyłączeń**

Adresat:

**Zarząd Powiatu Ostrowskiego**  
ul.al. Powstańców Wielkopolskich 16  
63-400 Ostrów Wielkopolski

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Wysłać bez pisma przewodniego	
							Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)	
1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim	4 857,33	0,00	0,00	0,00	4 857,33		0,00
Wyjaśnienia: Należność dotycząca kosztów zużycia mediów w części odpowiadającej Placówce Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim za m-c 12.2018r.								
Razem		4 857,33	0,00	0,00	0,00	4 857,33		0,00



**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Agnieszka Noculak

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskim  
Wojciech Rachwański

Kierownik jednostki

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.1)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania v budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Noculak*  
Agnieszka Noculak

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskiej  
*Szczepan*  
Profesjonalny Rachwalski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim**  
ul. al. Słowackiego 1C  
63-400 Ostrow Wielkopolski

Numer identyfikacyjny REGON

250864178

**Arkusz wyłączeń**

Adresat:

**Zarząd Powiatu Ostrowskiego**  
ul.al. Powstańców Wielkopolskich 16  
63-400 Ostrow Wielkopolski

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
1	Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim	4 857,33	0,00	0,00	0,00	4 857,33	0,00
Wyjaśnienia: Należność dotycząca kosztów zużycia mediów w części odpowiadającej Placówce Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim za m-c 12.2018r.							
Razem		4 857,33	0,00	0,00	0,00	4 857,33	0,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Nocułak

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskiej  
Wojciech Rachwański

Kierownik jednostki

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	owiązania długoterminowe (D.1)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania w budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Noculak

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gostkowie Wielkopolskim  
Kucharska  
Wojciech Racznawski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim**  
al. Słowackiego 1C  
63-400 Ostrow Wielkopolski

Numer identyfikacyjny REGON

**250864178**

**Arkusze wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

**Zarząd Powiatu Ostrowskiego**  
ul.al. Powstańców Wielkopolskich 16  
63-400 Ostrow Wielkopolski

Wysłać bez pisma przewodniego



**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Agnieszka Noculak

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskim  
Wojciech Rachwałski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim**  
al. Słowackiego 1C  
63-400 Ostrów Wielkopolski

Numer identyfikacyjny REGON

250864178

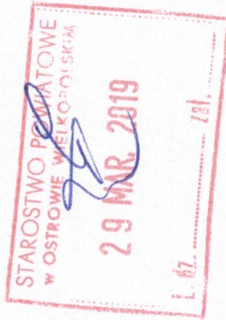
**Arkusze wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

**Zarząd Powiatu Ostrowskiego**  
ul. al. Powstańców Wielkopolskich 16  
63-400 Ostrów Wielkopolski

Wysłać bez pisma przewodniego



**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Agnieszka Nocułak

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskiej  
Wojciech Rachwański

Kierownik jednostki