


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</b>  -	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>  Wystać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250864178</b>		 4A1456B983AC1743
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

## Wstęp

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim  
63-400 Ostrów Wielkopolski, Al. Słowackiego 1 c  
Okres objęty sprawozdaniem - rok budżetowy (od 01.01.2020 - 31.12.2020)

## podstawowy przedmiot działalności

Szczególna forma prawna: 30 Powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne. Własność: 113 Własność samorządowa. Rodzaj przeważającej działalności: wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) 8899Z 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 2021r. poz. 217), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305), 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. z 2020r. poz. 342), 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 umarżanych 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. Umarżane 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 użytkowania. 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 nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania.
  - 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 pozakięgowej 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 nim 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,

- sprzątnięcia obiektu 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 nieużytych 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 aktualizujących 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 i 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 wg 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

Z dniem 1 stycznia 2020r. na mocy uchwały Nr XIV/112/2019 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 22 listopada 2019r. ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim został wyodrębniony Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Dorosłych Przewlekłe Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Intellektualnie (Typ AB) oraz Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo i utworzona została nowa jednostka organizacyjna Powiatu Ostrowskiego działająca w formie jednostki budżetowej pod nazwą: Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Słowackiego 1c, powołana w celu realizacji zadań pomocy społecznej zleconych z zakresu administracji rządowej.

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji  
-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji  
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji  
-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji  
-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji  
-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji  
-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji  
-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji  
-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji  
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji  
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji  
-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji  
-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji  
-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji  
-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji  
-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji  
-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji  
-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji  
-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji  
-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji  
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji  
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Noculak

Główny księgowy

2021-03-30


2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskiej  
Wojciech Rachwałski

Kierownik jednostki

2021-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim</b> <b>al. Słowackiego 1C</b> <b>63-400 Ostrow Wielkopolski</b>		Numer identyfikacyjny REGON <b>250864178</b>										 13C1CD07351DB964	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie 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					
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	33 061,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 353,52	0,00	0,00	7 353,52	25 707,62		
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>33 061,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 353,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 353,52</b>	<b>25 707,62</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	115 998,87	0,00	0,00	115 998,87	39 227,90		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	622 421,56	0,00	255 886,29	0,00	255 886,29	155 131,02	0,00	0,00	155 131,02	723 176,83		
1.4.	Środki transportu	159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00	48 400,00		
1.5.	Inne środki trwałe	572 558,90	0,00	12 298,41	0,00	12 298,41	366 678,32	0,00	0,00	366 678,32	218 178,99		
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>1 509 607,23</b>	<b>0,00</b>	<b>268 184,70</b>	<b>0,00</b>	<b>268 184,70</b>	<b>748 808,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748 808,21</b>	<b>1 028 983,72</b>		

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (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			z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	18
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	33 061,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 353,52	0,00	0,00	25 707,62	0,00	0,00	0,00	24
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
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>33 061,14</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>7 353,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 707,62</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
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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 157,67	0,00	1 311,78	0,00	0,00	1 311,78	0,00	45 024,69	0,00	0,00	15 444,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	550 024,57	0,00	271 304,55	0,00	0,00	271 304,55	0,00	153 531,02	0,00	0,00	667 798,10	96 069,10	0,00	0,00	23 783,14
1.4.	Środki transportu	159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	572 558,90	0,00	12 298,41	0,00	0,00	12 298,41	0,00	366 678,32	0,00	0,00	218 178,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>1 341 141,14</b>	<b>0,00</b>	<b>284 914,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 914,74</b>	<b>0,00</b>	<b>676 234,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949 821,85</b>	<b>168 466,09</b>	<b>0,00</b>	<b>79 161,87</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Nocula*

Główny księgowy  
2021-03-30


2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Urząd Gminy Rorajna  
ul. Wileńska 10  
*Bachwałski*

Kierownik jednostki

2021-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim</b> <b>al. Słowackiego 1C</b> <b>63-400 Ostrów Wielkopolski</b>			 8CA1D113CF0DD666
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
250864178			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>		<b>0,00</b>
1.	<b>Grunty</b>		0,00
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		0,00
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>		0,00
4.	<b>Środki transportu</b>		0,00
5.	<b>Inne środki trwałe</b>		0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agneszka Noculak*

Główny księgowy

2021-03-30


2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

2021-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>						 570D122627A24895	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
<b>250864178</b>							
1	2	3	4	5	6	7	8
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.	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>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Noculak*  
Agnieszka Noculak

Główny księgowy

2021-03-30


2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

2021-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864178</b>				 61B50E16ED0B5F47		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto 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

2021-03-30

Główny księgowy

2021-03-30


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskiej  
Wojciech Rachwałski

Kierownik jednostki

2021-03-30



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrow Wielkopolski</b>		<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>		<b>Załącznik nr 1.5.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864178</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 811E4BF5AF54C572	
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" Budynki 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	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2021-03-30

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskiej  
Wojciech Raczyński

Kierownik jednostki

2021-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>		<b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>				<b>Załącznik nr 1.6.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864178</b>						sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
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

*Agneszka Noculak*

Główny księgowy

2021-03-30


2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

2021-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrow Wielkopolski</b>		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864178</b>					 120D13217E900F31	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.						
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)	54 352,54	6 000,00	-0,00	-726,82	59 625,72
2	Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (odsetki)	8 524,10	3 355,74	-0,00	-0,00	11 879,84
3	Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (koszty upomnienia)	556,80	23,20	-0,00	-76,20	503,80
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)	1 873,95	163,83	-0,00	-0,00	2 037,78
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)	32 272,60	481,58	-0,00	-0,00	32 754,18
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)	499 627,99	11 751,47	-0,00	-0,00	511 379,46
	<b>Ogółem:</b>	<b>803 199,04</b>	<b>21 775,82</b>	<b>-0,00</b>	<b>-803,02</b>	<b>824 171,84</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 Noculak

2021-03-30

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskim  
Wojciech Rachwałski

Kierownik jednostki

2021-03-30

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 2020 r.

Załącznik nr 1.8.



D0F317BF2F51005

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)	
I	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**

*pani*  
**Agnieszka Noculak**

Główny księgowy


2021-03-30

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskiej  
*Sachwaldt*  
Województwo Wielkopolskie

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrow Wielkopolski</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b>	<b>Załącznik nr 1.9.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250864178</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 EA29EC21BB1EBF78

Zobowiązania długoterminowe 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>

Zobowiązania finansowe 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

Główny księgowy

2021-03-30


2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskim  
Wojciech Rachwałski

Kierownik jednostki

2021-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>		<b>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</b>			<b>Załącznik nr 1.10.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864178</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			 70AE1BADD196EE05	
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	
1.	<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	
4.	<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

Główny księgowy

2021-03-30


2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskim  
Wojciech Rachwałski

Kierownik jednostki

2021-03-30

<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim</b> al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrow Wielkopolski		<b>Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*</b>		<b>Załącznik nr 1.1.1.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864178</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 791CCAFB138AA9B3	

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>przewiązanie 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 Maculak  
 Główny księgowy  
 2021-03-30

**DYREKTOR**  
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskiej  
 Wojciech Rachwałski

rok, miesiąc, dzień  
 2021-03-30

Kierownik jednostki  
 2021-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski</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	Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864178</b>			 1331E092A3A39944	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
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 (saldy 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

2021-03-30


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskim  
Wojciech Rachwałski

Kierownik jednostki

2021-03-30



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów 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>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864178</b>			

**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\* (biernie)**

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 Noculak*

Główny księgowy

2021-03-30


2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskiej  
*Wojciech Rachwałski*

Kierownik jednostki

2021-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.		
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864178</b>			 41ACF6837A91FF22		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
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					
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1.	gwarancje bankowe	0,00			0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00			0,00
3.	poręczenia otrzymane 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*

Główny księgowy

2021-03-30


2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

2021-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864178</b>			 D3D1D1F28E8A2AA6
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
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	1 575 557,88	
2.	Nagrody jubileuszowe	6 565,65	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	49 695,18	
	<b>Ogółem</b>	<b>1 631 818,71</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Noculak

Główny księgowy

2021-03-30


2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskiej  
Wojciech Rachwałski

Kierownik jednostki

2021-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>   sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	<b>Załącznik nr 1.16.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250864178</b>		 082E1B1EF051BC77

inne informacje

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Noculak*

Główny księgowy

2021-03-30


2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskiej  
*Wojciech Rachwałski*

Kierownik jednostki

2021-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b>	<b>Załącznik nr 2.1.</b>			
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864178</b>			 11C12D4DB0A655D1			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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

Główny księgowy

2021-03-30


2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskiej  
Wojciech Rachwałski

Kierownik jednostki

2021-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Załącznik nr 2.2.	
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim</b> <b>al. Słowackiego 1C</b> <b>63-400 Ostrów Wielkopolski</b>			 71FC3A9D74CC1022	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
250864178				
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
I	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

2021-03-30

2021-03-30


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskiej

*Wojciech Rachwałski*

Kierownik jednostki

2021-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864178</b>			 3C7A1F8BA148E4D5	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	Przychody z tytułu	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 z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	Koszty poniesione w związku z COVID-19	0,00	21 015,98	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>21 015,98</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Noculak


Główny księgowy  
2021-03-30

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskim  
Wojciech Rachwałski

Kierownik jednostki  
2021-03-30

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>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250864178</b>		 B5D9E16D8467BA96
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
1	2	3
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	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Agnieszka Naculaj*  
 Agnieszka Naculaj

Główny księgowy

2021-03-30

2021-03-30


rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Ostrowie Wielkopolskiej  
*Wojciech Rachwałski*  
 Wojciech Rachwałski

Kierownik jednostki

2021-03-30



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim</b> <b>al. Słowackiego 1C</b> <b>63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia   sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250864178</b>		 13B9C016C57FC417

inne informacje

nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*pan*  
Agnieszka Noculak

Główny księgowy

2021-03-30


2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskiej  
*Wojciech Rachwałski*  
Wojciech Rachwałski

Kierownik jednostki

2021-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	<b>Załącznik nr 3</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250864178</b>		 557A110FBFB659B6

inne informacje

W roku 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim przystąpiło do realizacji:

Projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" o numerze WND-POWR.02.08.00-00-0107/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Projekt był realizowany w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Głównym celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Bezpośrednimi odbiorcami Projektu byli wychowankowie umieszczeni w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej, w tym osoby uczące się, które pozostały w pieczy zastępczej do 25 roku życia na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ich opiekunowie. Projekt realizowany był w ramach działu 855 - Rodzina, rozdziału 85504 - Wspieranie rodziny.

Środki na realizację Projektu pochodziły z dwóch źródeł: 84,28% - 221 581,60 zł dofinansowania stanowiły środki europejskie, 15,72% - 41 329,65 zł stanowiły środki z budżetu państwa. Łączna wartość zrealizowanego Projektu wyniosła 262 911,25 zł.

W zakresie udzielonego dofinansowania pomoc została udzielona na 95 dzieci oraz wychowanków umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz na 14 wychowanków Placówki Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim w postaci zakupu zestawów komputerowych (do pracy zdalnej) w kwocie 242 286,29 zł oraz zakupu rękawiczek, maseczek ochronnych, płynów dezynfekujących w kwocie 20 624,96 zł.

Grantu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Powyższy Grant realizowany był w ramach poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem powierzenia Grantu było wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Grant realizowany był w ramach działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 - Pozostała działalność.

Środki na realizację Grantu, pochodziły z dwóch źródeł: 85% - 124 777,71 zł dofinansowania stanowiły środki europejskie, 15% - 22 019,60 zł stanowiły środki w formie współfinansowania krajowego, z czego 5% - 7 339,87 zł stanowiły środki z budżetu państwa oraz 10% - 14 679,73 zł stanowiły środki budżetu Powiatu Ostrowskiego w ramach wkładu własnego. Łączna wartość zrealizowanego Grantu wyniosła 146 797,31 zł.

W ramach Grantu wypłacono dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 24 pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (w tym dla 6 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej), mających bezpośredni kontakt z osobami, w tym osobami niepełnosprawnymi, rodzinami zastępczymi a także rodzinami biologicznymi oraz innymi mieszkańcami, którzy załatwiają sprawy w PCPR w łącznej kwocie 113 191,81 zł. Dodatek wypłacany był za okres 6 m-cy (01.06.2020 - 30.11.2020), doposażono stanowiska pracy w środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki jednorazowe, środki do dezynfekcji) na łączną kwotę 28 999,50 zł oraz dokonano zakupu sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (termometr, maty dezynfekujące, dozowniki) na łączną kwotę 4 606,- zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agneszka Noculak*  
Agneszka Noculak

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

2021-03-30

DYREKTOR  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskiej  
*Janusz Wolski*  
Janusz Wolski

Kierownik jednostki

2021-03-30