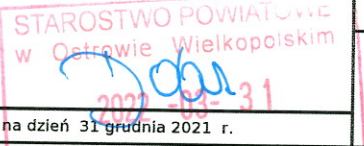



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim</b> <b>al. Słowackiego 1C</b> <b>63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>  <div style="text-align: center;">  </div>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Ostrowskiego</b> <b>al. Powstańców Wielkopolskich 16</b> <b>63-400 Ostrów Wielkopolski</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250864178</b>	sporządzony na dzień <b>31 grudnia 2021 r.</b>	 15D020A11614EFC8

## Wstęp

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim  
 63-400 Ostrów Wielkopolski, Al. Słowackiego 1c  
 Okres objęty sprawozdaniem - rok budżetowy (od 01.01.2021 - 31.12.2021)

## 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 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 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. z 2020r. poz. 342), według niżej przedstawionych zasad:

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują:

- 1) Środki trwałe - 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. Środki trwałe obejmują w szczególności: maszyny i urządzenia, środki transportu, ulepszenia w obcych środkach trwałych.  
 Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
  - a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia,
  - b) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
  - c) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, w przypadku braku dokumentu potwierdzającego wartość, według ceny godziwej,
  - d) w przypadku otrzymania w drodze darowizny - według wartości rynkowej z dnia nabycia,
  - e) na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

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

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 używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku. W jednostce przyjęto liniową metodę amortyzacji dla wszystkich środków trwałych.

- 2) Pozostałe środki trwałe - to środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w pełnej ich wartości w miesiącu oddania do używania. Pozostałe środki trwałe finansuje się ze środków na wydatki bieżące. 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”.  
 W pozakiągowej ewidencji ilościowej ujmuje się drobne przedmioty zwykle o niskiej wartości.
- 3) Środki trwałe w budowie (inwestycje) ewidencjonuje się w sposób pozwalający określić wydatki poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych, zaliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji.

Wartości niematerialne i prawne w dniu przyjęcia do użytkowania wprowadza się do ewidencji:

- a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia,
- b) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem stopnia zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- c) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, a przy jej braku według wartości godziwej,
- d) w przypadku otrzymania w drodze darowizny - według wartości rynkowej z dnia nabycia.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegają umarżeniu według rocznych stawek amortyzacyjnych określonych w ww. ustawie. 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 umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.

Zapasy - w tutejszej jednostce 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. Ewidencję ilościową obrotu materiałowego prowadzą wyznaczeni pracownicy jednostki.

Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym niż rok od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty tj. łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące.

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 je na koncie 290 „Odpisy aktualizujące należności”.

W tutejszej jednostce na należności stanowiące dochody budżetowe, w tym w szczególności odpłatności za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej oraz 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”.

Należności długoterminowe rozumiane jako należności o terminie spłaty dłuższym niż rok od dnia bilansowego, wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów w tutejszej jednostce 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 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 tutejszej jednostce wartość zaangażowania księgowana jest na koniec każdego kwartału.

Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.

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

Ewidencję kosztów prowadzi się w Zespole kont 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie oraz w Zespole 7 - Przychody, dochody i koszty.

## Inne informacje

nie dotyczy

## 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Agnieszka Noculak

Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskiej  
  
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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

2022-03-31



2F8C6B2125501788

Załącznik nr 1.1.

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

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	25 707,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne - ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>25 707,62</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>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	39 227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 227,90
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	723 176,83	0,00	13 853,24	0,00	13 853,24	0,00	56 420,00	0,00	56 420,00	680 610,07
1.4.	Środki transportu	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00
1.5.	Inne środki trwałe	218 178,99	0,00	7 806,15	0,00	7 806,15	0,00	22 989,96	0,00	22 989,96	202 995,18
II.	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>1 028 983,72</b>	<b>0,00</b>	<b>21 659,39</b>	<b>0,00</b>	<b>21 659,39</b>	<b>0,00</b>	<b>79 409,96</b>	<b>0,00</b>	<b>79 409,96</b>	<b>971 233,15</b>

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenia 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	inne		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	stan na początek roku obrotowego (3-13)			stan na koniec roku obrotowego (12-22)	
															14
1.	licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	25 707,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 707,62	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
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>25 707,62</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>25 707,62</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
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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 444,76	0,00	1 326,27	0,00	0,00	1 326,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	667 798,10	0,00	29 271,16	0,00	0,00	29 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16 771,03	23 783,14	22 456,87	22 456,87
1.4.	Środki transportu	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	55 378,73	39 960,81	39 960,81
1.5.	Inne środki trwałe	218 178,99	0,00	7 806,15	0,00	0,00	7 806,15	0,00	0,00	0,00	0,00	202 995,18	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>949 821,85</b>	<b>0,00</b>	<b>38 403,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 403,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908 815,47</b>	<b>79 161,87</b>	<b>62 417,68</b>	<b>62 417,68</b>


DYREKTOR  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Opatowie Wielkopolskim  
*Sobieszka Noculak*  
 Wojciech Rachwański

2022-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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>	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury STAROSTWO POWIATOWE w Ostrowie Wielkopolskim 2022 -03- 31 L.dz. <i>Dobry</i> zał	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864178</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 81B5E5EAD731D62

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  
*Agnieszka Noculak*  
 Agnieszka Noculak

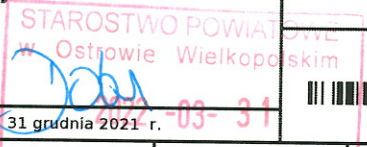
Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Ostrowie Wielkopolskim  
*Wojciech Rachwałski*  
 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>		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych			Załącznik nr 1.3.		
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864178</b>		sporządzony na dzień <b>31 grudnia 2021 r.</b>			16054977931944C1		
							
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>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Noculak*


Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>		<b>STAROSTWO POWIATOWE w Ostrowie Wielkopolskim</b> <b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b> <b>2022 -03- 31</b> L.dz. <i>Dob</i> zał. ....		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864178</b>				 <b>059B4F41F1DA67D8</b>		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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*  
Agnieszka Noculak

Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrow Wielkopolski</b>		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów <i>W Ostrowie Wielkopolskim</i> <i>2022-03-31</i>		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864178</b>				 3AFB1CBB199D64D5	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
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	17 220,00	4 920,00	0,00	22 140,00
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*  
Agnieszka Noculak

Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskim  
*Wojciech Rachwałski*  
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>		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>2022-03-31</i> sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864178</b>						ADB41CE37CF0A6E5	
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)
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

*bcu*  
Agnieszka Nocułak


Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskim  
*Rachwałski*  
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>Odpisy aktualizujące wartość należności</b> w Ostrowie Wielkopolskim 2022-03-31	<b>Załącznik nr 1.7.</b>
		 2FBA1CF25A1C4A65
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864178</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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)	59 625,72	3 500,00	-0,00	-0,00	63 125,72
2	Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (odsetki)	11 879,84	3 606,03	-0,00	-0,00	15 485,87
3	Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (koszty upomnienia)	503,80	23,20	-0,00	-0,00	527,00
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)	2 037,78	159,08	-0,00	-0,00	2 196,86
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	-82,23	7 917,77
8	Należności PFRON - pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej (odsetki)	32 754,18	465,83	-0,00	-157,48	33 062,53
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)	511 379,46	11 410,23	-0,00	-0,00	522 789,69
11	Należności PFRON - nienależnie pobrana pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach Programu "Aktywny Samorząd" (należność główna)	0,00	2 940,00	-0,00	-0,00	2 940,00
12	Należności PFRON - nienależnie pobrana pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach Programu "Aktywny Samorząd" (odsetki)	0,00	520,00	-0,00	-0,00	520,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>824 171,84</b>	<b>22 624,37</b>	<b>-0,00</b>	<b>-239,71</b>	<b>846 556,50</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

2022-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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

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**  
Ostrowie Wielkopolskim

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

4022-03-31

Załącznik nr 1.8.



C8896918EC970B97

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 międzykresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Noculak


DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskim  
Wojciech Rachwałski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

2022-03-30

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim</b> <b>al. Słowackiego 1C</b> <b>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 2021 r.	 <b>7BC07C126F60D4F7</b>

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
1.	<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
2.	<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 Nocuła

2022-03-30

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>		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.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864178</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			D7D191D148402F04	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
			L.dz. zwiększenia	zał. zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Nocułak*  
Agnieszka Nocułak

Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

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\*

2022-03-31

*Dobry*

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. ZAR.

Załącznik nr 1.11.



7BAFE31FD9C8C1A7

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
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	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	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Noculak*


2022-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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

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>			 5DE40D1DFE39EDF7	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	L.dz. .... zał. .... 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

Główny księgowy


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

BYREKTOR  
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>al. Słowackiego 1C</b> <b>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>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 <b>3A171A194517D2A5</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\* (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 Noculak*


Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Ostrowie Wielkopolskim  
*Wojciech Rachwałski*  
 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>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b> STAN NA 31 GRUDNIA 2021 R. w Ostrowie Wielkopolskim 2022-03-31 sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864178</b>			 359BD1072ECFE196	
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	
<b>Gwarancje i poręczenia</b>				
	<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	
<b>Inne gwarancje i poręczenia</b>				
1.	nie dotyczy	0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agneszka Noculak


Główny księgowy

2022-03-30

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>		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w Ostrowie Wielkopolskim 2021-03-31 sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864178</b>			 A18AB354A4220FB2
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	1 754 302,50	
2.	Nagrody jubileuszowe	13 132,50	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	49 543,63	
	<b>Ogółem</b>	<b>1 816 978,63</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Agnieszka Noculak


Główny księgowy

2022-03-30

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>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>  <div style="text-align: center;">   <span style="color: red;">2022-03-31</span> </div>	<b>Załącznik nr 1.16.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250864178</b>		<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; text-align: center;">             sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.           </div>

inne informacje

nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Agnieszka Noculak


Główny księgowy

2022-03-30

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>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b>			<b>Załącznik nr 2.1.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864178</b>					 <b>19F5B8F4E46A3381</b>	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. 2022-03-31				
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	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>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Noculak

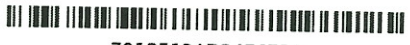
Główny księgowy

2022-03-30

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>		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.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864178</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 7013513AD24E67B3	
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
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*  
Agnieszka Noculak

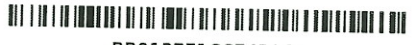
Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrow Wielkopolski</b>		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864178</b>			 BB013771CCE43A64	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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	21 015,98	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>21 015,98</b>	<b>0,00</b>	



GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*bcn*  
Agnieszka Nocułak


Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

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>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250864178</b>		 <b>C9338E153EB3D5E7</b>
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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

POWIATOWE  
 Ostrowie Wielkopolskim  
 2022-03-31  
*Jolita*  
 L.dz. .... zat. ....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Noculak*  
 Agnieszka Noculak

Główny księgowy


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny  
 w Ostrowie Wielkopolskim  
*Wojciech Rachwałski*  
 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>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 2.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250864178</b>		 A68718116F08EC95
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

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



GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Noculak*  
Agnieszka Noculak


Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskim  
*Wojciech Rachwałski*  
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>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 3</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250864178</b>		 C11247D0E7B4B532

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

nie dotyczy

STAROSTWO POWIATOWE  
w Ostrowie Wielkopolskim  
2022-03-31  
L.dz. *Dobu* zał.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
Agnieszka Nocułak

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskim  
*[Signature]*  
Wojciech Rachwałski

2022-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki