


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp</b> <b>al. Słowackiego 1C</b> <b>63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	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>	STAROSTWO POWIATOWE w Ostrowie Wielkopolskim <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b> 2023 -03- 30 L.dz. .... zał. .... sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.
 31E1911871901082	

## Wstęp

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim  
 63-400 Ostrów Wielkopolski, Al. Słowackiego 1c  
 Okres objęty sprawozdaniem - rok budżetowy (od 01.01.2022 - 31.12.2022)

## 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 2023r. poz. 120 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 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 umarzanych w czasie zaliczamy rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości ustalonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe obejmują w szczególności: maszyny i urządzenia, środki transportu, ulepszenia w obcych środkach trwałych.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu - według ceny nabycia,
- 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 - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, w przypadku braku dokumentu potwierdzającego wartość, według ceny godziwej,
- w przypadku otrzymania w drodze darowizny - według wartości rynkowej z dnia nabycia,
- 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:

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

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

- w przypadku zakupu - według ceny nabycia,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem stopnia zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, a przy jej braku według wartości godziwej,
- 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 umarzaniu 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 użytkowania, 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

2023-03-30

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**  
**Wlkp**  
**al. Słowackiego 1C**  
**63-400 Ostrow Wielkopolski**

**OSTROWIE**  
**SZCZEGÓŁOWY zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)**  
**2023 -03- 30**

Numer identyfikacyjny REGON

250864178

L.dz. .... zat.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 1.1.



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	7 031,80	0,00	7 031,80	18 675,82
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>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>7 031,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7 031,80</b>	<b>18 675,82</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	680 610,07	0,00	14 994,00	0,00	14 994,00	0,00	41 701,21	0,00	41 701,21	653 902,86
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	202 995,18	0,00	5 358,02	0,00	5 358,02	0,00	10 536,17	0,00	10 536,17	197 817,03
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>971 233,15</b>	<b>0,00</b>	<b>20 352,02</b>	<b>0,00</b>	<b>20 352,02</b>	<b>0,00</b>	<b>52 237,38</b>	<b>0,00</b>	<b>52 237,38</b>	<b>939 347,79</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		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	25 707,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 031,80	0,00	7 031,80	18 675,82	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
<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>7 031,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7 031,80</b>	<b>18 675,82</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
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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 771,03	0,00	1 311,78	0,00	1 311,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18 082,81	22 456,87	21 145,09
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	640 649,26	0,00	30 412,26	0,00	30 412,26	0,00	41 701,21	0,00	41 701,21	629 360,31	39 960,81	24 542,55
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	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	202 995,18	0,00	5 358,02	0,00	5 358,02	0,00	10 536,17	0,00	10 536,17	197 817,03	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>908 815,47</b>	<b>0,00</b>	<b>37 082,06</b>	<b>0,00</b>	<b>37 082,06</b>	<b>0,00</b>	<b>52 237,38</b>	<b>0,00</b>	<b>52 237,38</b>	<b>893 660,15</b>	<b>62 417,68</b>	<b>45 687,64</b>

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzince  
w Osławiu Wielkopolskim  
*Wojciech Rachwański*


**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Agnieszka Noculak*

2023-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury		Załącznik nr 1.2.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski		2023-03-30		 12DFA1A249F85A26	
Numer identyfikacyjny REGON 250864178		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Lp.	Wyszczególnienie:		Stan na koniec roku obrotowego		
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00		
1.	Grunty		0,00		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00		
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00		
4.	Środki transportu		0,00		
5.	Inne środki trwałe		0,00		

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nocuła

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskim  
Wojciech Rachwałski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.		
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski		STAROSTWO POWIATOWE w Ostrowie Wielkopolskim						
Numer identyfikacyjny REGON 250864178		2023 -03- 30 <i>Jaw</i> sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				 C0E9951C2843B577		
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	L.dz. .... Zł.	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	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Noculak*  
Agnieszka Noculak


Główny księgowy

2023-03-30

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 Wlkp al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrow Wielkopolski</b>		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie w Ostrowie Wielkopolskim			Załącznik nr 1.4.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864178</b>		2023 -03- 30			 7E27E189C648E9A6	
L.dz. ....		za: .....			sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m <sup>2</sup> ):						0,00
Razem (zł):						0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Agnieszka Noculak

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskim  
  
Wojciech Rachwałski

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp. al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrow Wielkopolski		Ldz. 2023-03-30 [Signature]		[Barcode]	
Numer identyfikacyjny REGON 250864178		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		COCADB1540F91F47	

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 KST)	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	22 140,00	3 075,00	0,00	25 215,00
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

[Signature]  
Agnieszka Noculak


Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski		STARGOSTWO POWIATOWE w Ostrowie Wielkopolskim		
Numer identyfikacyjny REGON 250864178		2023-03-30 <i>Jan</i> sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 39E8A11DA2051A17

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

*Agnieszka Noculak*  
Agnieszka Noculak


Główny księgowy

2023-03-30

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 Wlkp</b> <b>al. Słowackiego 1Cw Ostrowie Wielkopolskim</b> <b>63-400 Ostrów Wielkopolski</b>		<b>WIAROSTWO POWIATOWE</b> <b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b> <b>2023 -03- 30</b>		<b>Załącznik nr 1.7.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864178</b>		L.dz. .... zat. <i>[Signature]</i> sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 811E7F7294E58332	

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)	63 125,72	0,00	-55 135,65	-0,00	7 990,07
2	Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (odsetki)	15 485,87	861,65	-12 840,80	-0,00	3 506,72
3	Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (koszty upomnienia)	527,00	0,00	-440,80	-0,00	86,20
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)	2 196,86	293,30	-0,00	-0,00	2 490,16
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)	7 917,77	0,00	-0,00	-0,00	7 917,77
8	Należności PFRON - pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej (odsetki)	33 062,53	853,37	-0,00	-450,08	33 465,82
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)	522 789,69	21 040,66	-0,00	-111,89	543 718,46
11	Należności PFRON - nienależnie pobrana pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach Programu "Aktywny Samorząd" (należność główna)	2 940,00	0,00	-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)	520,00	400,00	-0,00	-0,00	920,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>846 556,50</b>	<b>23 448,98</b>	<b>-68 417,25</b>	<b>-561,97</b>	<b>801 026,26</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

*[Signature]*  
Agnieszka Nocula

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Dane o stanie rezerw

STAROSTWO POWIATOWE  
w Ostrowie Wielkopolskim  
2023 -03- 30  
za

Numer identyfikacyjny REGON

250864178

L.dz

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



F74058416CDA3348

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	nie dotyczy	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>	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Noculak


DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskiej  
Województwo Wielkopolskie

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

2023-03-30

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski			
Numer identyfikacyjny REGON		2023 -03- 30 L.dz. .... Zał. sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 BA4513C98B029445
250864178			

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 Noculak


Główny księgowy

2023-03-30

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 Wlkp</b> al. Słowackiego 10 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</b>	<b>Załącznik nr 1.10.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864178</b>	2023-03-30 sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 B6FF1C01E3990105

L.dz. .... zał. ....

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

2023-03-30

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

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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

STAROSTWO POWIATOWE  
w Ostrowie Wielkopolskiej

2023-03-30

*[Signature]*

Numer identyfikacyjny REGON

250864178

L.dz. .... zał.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 1.11.



FB664CA1935FF458

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>przewłaszczenie 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

*[Signature]*  
Agnieszka Naculik


2023-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskiej

*[Signature]*  
WOJCIECH RECHAWICKI  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp al. Słowackiego 10 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>		2023-03-30 <i>Jan</i> sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 88151908254E2C63	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>		
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00		
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00		
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00		
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00		
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Noculak*  
Agnieszka Noculak

2023-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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	Załącznik nr 1.13.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrow Wielkopolski			
Numer identyfikacyjny REGON	2023	03-30	1851C2777DD53461
250864178		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

L.dz. .... zał. Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)

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

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

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

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Nocula*  
Agnieszka Nocula


Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poreczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskiej</b> al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrow Wielkopolski			
Numer identyfikacyjny REGON		2023-03-30	 20191374CF6FBBF5
250864178		zał. sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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
<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

Agnieszka Noculak


Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Ostrowie Wielkopolskiej  
 Wojciech Rachwałski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.15.
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskiej</b> <b>al. Słowackiego 1C</b> <b>63-400 Ostrów Wielkopolski</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864178</b>		Kwanty wypracowane <b>2023 -03- 30</b>
L.dz. .... zał. .... sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 10990BAEFDAC231

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	1 968 176,63
2.	Nagrody jubileuszowe	41 270,80
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	51 159,56
	<b>Ogółem</b>	<b>2 060 606,99</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 Agnieszka Noculak


Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskiej</b> al. Słowackiego 1 63-400 Ostrow Wielkopolski	<b>STAROSTWO POWIATOWE</b> <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>  2023 -03- 30 <i>[Signature]</i>	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250864178</b>	L.dz. .... zał. .... sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 FF24A821D07F6948

inne informacje

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
 Agnieszka Noculak

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 2.1.	
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskiej</b> <b>al. Słowackiego 1C</b> <b>63-400 Ostrow Wielkopolski</b>		<b>STAROSTWO POWIATOWE</b> <b>w Ostrowie Wielkopolskiej</b> <b>Opisy aktualizujące wartość zapasów</b> <b>2023 -03- 30</b> <i>Deu</i> L.dz. .... zał. .... sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Numer identyfikacyjny REGON		 B01DFB0CB966B203	
250864178			

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*  
Agnieszka Noculak


Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

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.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskiej al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrow Wielkopolski		2023-03-30 L.dz. .... zał.		 217B3F14609C88A7
Numer identyfikacyjny REGON 250864178		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Agnieszka Noculak


Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskiej  
  
Wojciech Rachwałski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskiej al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrow Wielkopolski			2023-03-30 Dsz
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 E1B6C1230C805AF2
250864178			

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	nie dotyczy	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Agnieszka Noculak


Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b> <b>STAROSTWO POWIATOWE</b> <b>w Ostrowie Wielkopolskim</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250864178</b>	2023 -03- 30 <i>Jaw</i> sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 89DD712A8782FFA6
1	L.dz. .... zał.	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  0,00	Stan na koniec roku obrotowego  0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Noculak*  
Agnieszka Noculak


2023-03-30

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 Wlkp</b> <b>al. Słowackiego 1C</b> <b>63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b> <b>STAROSTWO POWIATOWE</b> <b>w Ostrowie Wielkopolskim</b>	<b>Załącznik nr 2.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250864178</b>	<b>2023 -03- 30</b> <i>Deve</i> sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 725517D06376B5D5

inne informacje

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Noculak*  
 Agnieszka Noculak

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

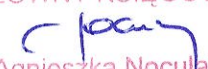
DYREKTOR  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Ostrowie Wielkopolskim  
*Wojciech Rachwałski*  
 Wojciech Rachwałski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskiej</b> <b>al. Słowackiego 1C</b> <b>63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	<b>STAROSTWO POWIATOWE</b> <b>w Ostrowie Wielkopolskim</b> <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>  2023 -03- 30 L.dz. .... zał. .... <i>Jan</i>	<b>Załącznik nr 3</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250864178</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 BA11FF81A76FD8B3

inne informacje

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Agnieszka Noculak

DYREKTOR  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Ostrowie Wielkopolskim  
  
 Wojciech Rachwałski

2023-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki