


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego STAROSTWO POWIATOWE W Ostrowie Wielkopolskim 2024 -03- 28 <i>Jew</i> sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. L.dz. zał.	Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 250864178		 105F9B20E95CC341

Wstęp

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim
63-400 Ostrów Wielkopolski, Al. Słowackiego 1c
Okres objęty sprawozdaniem - rok budżetowy (od 01.01.2023 do 31.12.2023)

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 2023r. poz. 1270 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:

- 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. Umarzane 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.
- 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 niskiej wartości.
- 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.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Noculak

Główny księgowy

2024-03-27

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

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

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

250864178

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



81D1DE3C1AD4BA02

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 (nabywanie)	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	18 675,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	18 675,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 675,82
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	653 902,86	0,00	25 374,45	0,00	25 374,45	0,00	0,00	0,00	0,00	679 277,31
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	197 817,03	0,00	12 707,12	0,00	12 707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	210 524,15
II.	Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5.)	939 347,79	0,00	38 081,57	0,00	38 081,57	0,00	0,00	0,00	0,00	977 429,36

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zmniejszenie umorzenia (18+19+20)	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	z tytułu zbycia		z tytułu likwidacji	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	18 675,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	18 675,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 675,82	0,00	0,00	
1.1.	Grunt	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.	Grunt, 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	18 082,81	0,00	1 311,78	0,00	1 311,78	0,00	0,00	0,00	0,00	19 394,59	21 145,09	19 833,31	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	629 360,31	0,00	34 628,10	0,00	34 628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	663 988,41	24 542,55	15 288,90	
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	197 817,03	0,00	12 707,12	0,00	12 707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	210 524,15	0,00	0,00	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	893 660,15	0,00	48 647,00	0,00	48 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 307,15	45 687,64	35 122,21	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Noculak


2024-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzicom
w Olsztynie Miasteczko Olsztyńskie
Województwa Warmińsko-Mazowieckiego
Wojciech Rachwałski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.2.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrow Wielkopolski		
Numer identyfikacyjny REGON 250864178		 49D157505E91CF24
L.dz. 2024-03-28 zał. <i>[Signature]</i> sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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
[Signature]
 Agnieszka Noculak

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

2024-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp al. Słowackiego 1C Ostrowie Wielkopolskim 63-400 Ostrów Wielkopolski				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 250864178						Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych 2024-03-28 L.dz. zał. sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Noculak

Główny księgowy


2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzina
 w Ostrowie Wielkopolskim

 Wojciech Rachwałski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp al. Słowackiego 1C w Ostrowie Wielkopolski 63-400 Ostrow Wielkopolski		PAROSTWO POWIATOWE w Ostrowie Wielkopolskim 2024-03-28 <i>[Signature]</i>		 415EBC31C3937D78		
Numer identyfikacyjny REGON		L.dz.		zał. sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
250864178						
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 ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						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
[Signature]
 Agnieszka Noculak


2024-03-27

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

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
		 27F0176D740CCD35
Numer identyfikacyjny REGON 250864178	2024-03-28 <i>[Signature]</i> sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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)	zał. 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	25 215,00	3 300,00	0,00	28 515,00
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

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzina
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 Ostrow Wielkopolski		2024-03-28 zał. sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 A4122F78F61044C3
Numer identyfikacyjny REGON 250864178				

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

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowie Wielkopolskim
Wejciech Rachwałski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Opisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrow Wielkopolski		STAROSTWO POWIATOWE w Ostrowie Wielkopolskim 2024 -03- 28 <i>[Signature]</i>			36EEF751E43DF158	
Numer identyfikacyjny REGON 250864178		zał sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			36EEF751E43DF158	
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)	7 990,07	0,00	-0,00	-0,00	7 990,07
2	Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (odsetki)	3 506,72	954,86	-0,00	-0,00	4 461,58
3	Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (koszty upomnienia)	86,20	0,00	-0,00	-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)	2 490,16	325,26	-0,00	-0,00	2 815,42
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)	33 465,82	946,29	-0,00	-520,19	33 891,92
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)	543 718,46	23 331,05	-0,00	-2 863,51	564 186,00
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)	920,00	468,00	-0,00	-0,00	1 388,00
Ogółem:		801 026,26	26 025,46	-0,00	-3 383,70	823 668,02

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 Noculak

Główny księgowy

2024-03-27

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
Wlkp
al. Słowackiego 1C
63-400 Ostrow Wielkopolski

Numer identyfikacyjny REGON

250864178

Dane o stanie rezerw
Lp.dz

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 1.8.



F78CA5D1062042A8

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)		
I	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Noculak
Agnieszka Noculak

DYREKTOR


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowie Wielkopolskim
Agnieszka Noculak
Województwo Wielkopolskie
Urząd Województwa Wielkopolskiego

2024-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrow Wielkopolski	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 250864178	-03-28 <i>[Signature]</i> sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 FF0011AA46BF1636

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
	Razem:	0,00	0,00

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.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
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.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
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
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Agnieszka Nocułak


Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrow Wielkopolski		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON 250864178		Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 73871197CDC7DBA5	
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.	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
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Noculak
Agnieszka Noculak

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzina
w Ostrowie Wielkopolskim
Wojciech Rachwałski
Wojciech Rachwałski

Kierownik jednostki

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

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

Załącznik nr 1.1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

250864178

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



91B11A66BFD09665

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	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.	przewiąszczenie 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

Agnieszka Noculak

2024-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR

Wojciech Rachwałski
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowie Wielkopolskiej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski			 13E2BDC182445B31	
Numer identyfikacyjny REGON 250864178		2024-03-28 <i>[Signature]</i> sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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 (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	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Agnieszka Noculak


Główny księgowy

2024-03-27

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 Wlkp al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski	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.
Numer identyfikacyjny REGON 250864178	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 5111178072C428F2

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
	Razem:	0,00	0,00

* 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
	Razem:	0,00	0,00

* 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

GLÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Nocułak

Główny księgowy


2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzina
w Ostrowie Wielkopolskiej

Wojciech Rachwałski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.14.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrow Wielkopolski		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	
Numer identyfikacyjny REGON 250864178		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
L.dz. 2024 -03- 28		zał. JEW	
			
20E105A6D0942974			
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
1.	nie dotyczy	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Signature)
Agnieszka Noculak

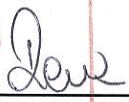

Główny księgowy

2024-03-27

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	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 2024 -03- 28 	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON				 9A7C615B311E0866
250864178 L.dz.		zał. sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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	2 421 082,72		
2.	Nagrody jubileuszowe	52 152,38		
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	72 960,00		
4.	Świadczenia urlopowe	0,00		
5.	Inne świadczenia pracownicze	61 243,02		
	Ogółem	2 607 438,12		

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Noculak

Główny księgowy


2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny
w Ostrowie Wielkopolskiej

Wbjelech Rachwałski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski	Dodatkowe informacje i objaśnienia 2024-03-28 <i>Jew</i> sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 250864178	 CEFC143250697FD5	

inne informacje

nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Noculak
Agnieszka Noculak


Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrow Wielkopolski		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 250864178		2024 -03- 28 <i>Lew</i> sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			 1005A072EE15CB31	
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
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Noculak
Agnieszka Noculak


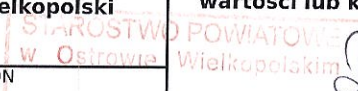
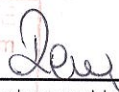
Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrow Wielkopolski		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 250864178			 56C07189E28AC626	
  2024-03-28 sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	nie dotyczy	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	nie dotyczy	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Noculak

Główny księgowy


2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowie Wielkopolskim

Wojciech Rachwałski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrow Wielkopolski	OSTROWO POWIATOWE Ostrowie Wielkopolskim Informacje o kwocie należności z tytułu podatków 2024 -03- 28 L.dz. zat. sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 250864178		 B16B8B1C15302652
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 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Noculak

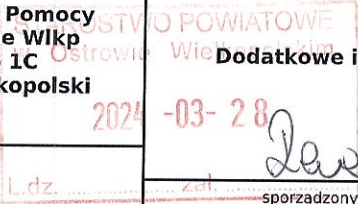

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Ostrowie Wielkopolskim
 Wojciech Rachwałski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrow Wielkopolski	Dodatkowe informacje i objaśnienia  <i>Law</i>	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 250864178	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 B0C1315C799DC516

inne informacje

nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Noculak
Agnieszka Noculak


Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski	Dodatkowe informacje i objaśnienia STAROSTWO POWIATOWE w Ostrowie Wielkopolskim 2024-03-28 <i>Lew</i> sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 250864178	L.dz. zot. D571739E8A9B1004	

inne informacje

nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Agnieszka Noculak

2024-03-27

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

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki