

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów | <p style="text-align: center;">Wyciąg danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień na dzień 31-12-2025 r.</p> | Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON: 250864178 | | |

| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
|--------|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | |
| 1.10. | kwotę 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 | |
| 1.10.1 | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | |
| 1.10.2 | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | |
| 1.12. | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | |

Agnieszka Noculak
(główny księgowy)

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KALIŃSKA ARLETA MARIA
(kierownik jednostki)

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 2025r. poz. 1483 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 z późn. zm.), 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 nie przekraczającej 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.

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 umarżaniu 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 niezaużytych materiałów w cenie wynikającej z faktur dostawców, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały” zmniejszając równocześnie koszty działalności.

Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym 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”.

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.

Środki finansowe przekazane na realizację zadań ustawowych oraz programów finansowanych ze środków państwowych funduszy celowych, księgowane są na kontach 136 „Rachunek państwowych funduszy celowych” oraz 853 „Fundusze celowe”.

| | |
|-----|---|
| 5. | inne informacje |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |

Agnieszka Noculak
(główny księgowy)

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KALIŃSKA ARLETA MARIA
(kierownik jednostki)

| | |
|---------|---|
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczyście |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| c) | powyżej 5 lat |
| 1.10. | kwotę 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 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| 1.12. | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |

Agnieszka Noculak
(główny księgowy)

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KALIŃSKA ARLETA MARIA
(kierownik jednostki)

| | |
|-------|---|
| | |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | |
| 1.16. | inne informacje |
| | |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | |
| 2.4. | informację 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 |
| | |
| 2.5. | inne informacje |
| | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | |

Agnieszka Noculak
(główny księgowy)

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KALIŃSKA ARLETA MARIA
(kierownik jednostki)

| | | |
|---|--|------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wlkp. tel. 62 737-98-40 Numer identyfikacyjny REGON: 250864178 | Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | Załącznik nr 1.1 |
| | sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025) | |

| 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 | przemieszczenia wewnętrzne | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| 1 | 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 | Ogółem wartości niematerialne i prawne (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 jst w użytkowaniu wieczystym | 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 | 707 269,29 | 0,00 | 33 369,99 | 0,00 | 33 369,99 | 0,00 | 1 984,99 | 0,00 | 1 984,99 | 738 654,29 |
| 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 | 212 615,37 | 0,00 | 51 581,58 | 0,00 | 51 581,58 | 0,00 | 5 965,43 | 0,00 | 5 965,43 | 258 231,52 |
| II | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5) | 1 007 512,56 | 0,00 | 84 951,57 | 0,00 | 84 951,57 | 0,00 | 7 950,42 | 0,00 | 7 950,42 | 1 084 513,71 |

przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia, może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Agnieszka Noculak
Główny księgowy / Skarbnik
2026-03-31

KALIŃSKA ARLETA MARIA
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-03-31

| | | |
|---|--|------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wlkp. tel. 62 737-98-40 Numer identyfikacyjny REGON: 250864178 | Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | Załącznik nr 1.1 |
| | sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025) | |

| Lp | Nazwa grupy aktywów według układu w bilansie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | Razem zwiększenia (14+15) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | Razem zmniejszenia (17+18+19) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+16-20) | Wartość netto składników aktywów | |
|-------|---|--|---|------------------|---------------------------|--|---------------------|------|-------------------------------|---|---|--|
| | | | amortyzacja umorzenie za okres sprawozdawczy | inne zwiększenia | | z tytułu zbycia | z tytułu likwidacji | inne | | | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-21) |
| | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 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 | 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 |
| I | Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2) | 18 675,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 675,82 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jst w użytkowaniu wieczystym | 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 | 20 706,37 | 1 311,78 | 0,00 | 1 311,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 018,15 | 18 521,53 | 17 209,75 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 697 410,84 | 38 800,44 | 0,00 | 38 800,44 | 0,00 | 1 984,99 | 0,00 | 1 984,99 | 734 226,29 | 9 858,45 | 4 428,00 |
| 1.4 | Środki transportu | 48 400,00 | 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 | 212 615,37 | 51 581,58 | 0,00 | 51 581,58 | 0,00 | 5 965,43 | 0,00 | 5 965,43 | 258 231,52 | 0,00 | 0,00 |
| II | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5) | 979 132,58 | 91 693,80 | 0,00 | 91 693,80 | 0,00 | 7 950,42 | 0,00 | 7 950,42 | 1 062 875,96 | 28 379,98 | 21 637,75 |

Agnieszka Noculak
Główny księgowy / Skarbnik
2026-03-31

KALIŃSKA ARLETA MARIA
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-03-31

| | | |
|---|---|------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wlkp. tel. 62 737-98-40 Numer identyfikacyjny REGON: 250864178 | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025) | Załącznik nr 1.2 |
|---|---|------------------|

| 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

Agnieszka Noculak
Główny księgowy / Skarbnik
2026-03-31

KALIŃSKA ARLETA MARIA
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-03-31

| | | |
|---|--|------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wlkp. tel. 62 737-98-40 Numer identyfikacyjny REGON: 250864178 | Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025) | Załącznik nr 1.3 |
|---|--|------------------|

| 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 obrotowego | Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5+6) | Wartość końcowa - stan aktywów na koniec roku obrotowego (3-7) |
|-----|--|---|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Długoterminowe aktywa niefinansowane objęte odpisami aktualizującymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Długoterminowe aktywa finansowane 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 |

Agnieszka Nocolak
Główny księgowy / Skarbnik
2026-03-31

KALIŃSKA ARLETA MARIA
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-03-31

| | | |
|---|--|------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wlkp. tel. 62 737-98-40 Numer identyfikacyjny REGON: 250864178 | Wartość gruntów użytkowanych wiczyście sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025) | Załącznik nr 1.4 |
|---|--|------------------|

| LP. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia) | Wyszczególnienie - jednostka miary | Wartość gruntów użytkowanych wiczyście na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|-----|--|------------------------------------|--|--|--------------|--|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Nie dotyczy | powierzchnia (m2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem (m2) | powierzchnia (m2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem (zł) | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazane 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.

Agnieszka Noculak
Główny księgowy / Skarbnik
2026-03-31

KALIŃSKA ARLETA MARIA
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-03-31

| | | |
|---|---|------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wlkp. tel. 62 737-98-40 Numer identyfikacyjny REGON: 250864178 | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025) | Załącznik nr 1.5 |
|---|---|------------------|

| LP. | Wyszczególnienia 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 | 28 515,00 | 0,00 | 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.

Agnieszka Noculak
Główny księgowy / Skarbnik
2026-03-31

KALIŃSKA ARLETA MARIA
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-03-31

| | | |
|---|---|------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wlkp. tel. 62 737-98-40 Numer identyfikacyjny REGON: 250864178 | Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025) | Załącznik nr 1.6 |
|---|---|------------------|

| 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 |
| II | Udziały | 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 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Agnieszka Nocolak
Główny księgowy / Skarbnik
2026-03-31

KALIŃSKA ARLETA MARIA
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-03-31

| | | |
|---|---|------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wlkp. tel. 62 737-98-40 Numer identyfikacyjny REGON: 250864178 | Odpisy aktualizujące wartość należności sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025) | Załącznik nr 1.7 |
|---|---|------------------|

| 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. | Należności krótkoterminowe | 836 724,75 | 22 505,34 | 0,00 | -1 575,65 | 857 654,44 |
| 2. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 836 724,75 | 22 505,34 | 0,00 | -1 575,65 | 857 654,44 |

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 odjętych 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.

Agnieszka Noculak
Główny księgowy / Skarbnik
2026-03-31

KALIŃSKA ARLETA MARIA
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-03-31

| | | |
|---|--|------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wlkp. tel. 62 737-98-40 Numer identyfikacyjny REGON: 250864178 | Dane o stanie rezerw sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025) | Załącznik nr 1.8 |
|---|--|------------------|

| LP. | Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia | Stan rezerw na początek roku obrotowego | Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego | | | Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6) |
|-----|--|---|---|----------------------------------|---|---|
| | | | zwiększenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Nie dotyczy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Agnieszka Noculak
Główny księgowy / Skarbnik
2026-03-31

KALIŃSKA ARLETA MARIA
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-03-31

| | | |
|---|---|------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wlkp. tel. 62 737-98-40 Numer identyfikacyjny REGON: 250864178 | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty <small>sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025)</small> | Załącznik nr 1.9 |
|---|---|------------------|

| 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 |

Agnieszka Noculak
Główny księgowy / Skarbnik
2026-03-31

KALIŃSKA ARLETA MARIA
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-03-31

| | | |
|---|--|-------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wlkp. tel. 62 737-98-40 Numer identyfikacyjny REGON: 250864178 | Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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 sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025) | Załącznik nr 1.10 |
|---|--|-------------------|

| LP. | Rodzaj zobowiązań | stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu 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 |

Agnieszka Noculak
Główny księgowy / Skarbnik
2026-03-31

KALIŃSKA ARLETA MARIA
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-03-31

| | | |
|---|---|-------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wlkp. tel. 62 737-98-40 Numer identyfikacyjny REGON: 250864178 | Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | Załącznik nr 1.11 |
| | <small>sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025)</small> | |

| 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. | przywłaszczenie 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 |

Główny księgowy / Skarbnik
Agnieszka Noculak
2026-03-31

KALIŃSKA ARLETA MARIA
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-03-31

| | | |
|---|--|-------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wlkp. tel. 62 737-98-40 Numer identyfikacyjny REGON: 250864178 | <p style="text-align: center;">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</p> | Załącznik nr 1.12 |
| sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025) | | |

| Lp. | Zobowiązania warunkowe | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Agnieszka Nocolak
Główny księgowy / Skarbnik
2026-03-31

KALIŃSKA ARLETA MARIA
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-03-31

| | | |
|--|--|-------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wlkp. tel. 62 737-98-40 Numer identyfikacyjny REGON: 250864178 | 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 sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025) | Załącznik nr 1.13 |
|--|--|-------------------|

| Rozliczenia międzyokresowe (czynne) | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Lp. | Zobowiązania długoterminowe, w tym: | stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Odsetki od obligacji własnych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne | 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 (bierne) | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| Lp. | Zobowiązania finansowe, w tym: | stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rozliczenie darowizny śr. trwałego w czasie | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne | 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 przeprowadzonej przez stronę publiczną.

Agnieszka Nocolak
Główny księgowy / Skarbnik
2026-03-31

KALIŃSKA ARLETA MARIA
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-03-31

| | | |
|---|--|-------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wlkp. tel. 62 737-98-40 Numer identyfikacyjny REGON: 250864178 | Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie <small>sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025)</small> | Załącznik nr 1.14 |
|---|--|-------------------|

| Lp. | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie wg rodzajów | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Gwarancje i poręczenia | | | |
| zabezpieczenia 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 osób trzecich | 0,00 | 0,00 |
| Inne gwarancje i poręczenia | | | |
| 1 | Nie dotyczy | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | 0,00 | 0,00 |

Agnieszka Noculak
Główny księgowy / Skarbnik
2026-03-31

KALIŃSKA ARLETA MARIA
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-03-31

| | | |
|---|--|-------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wlkp. tel. 62 737-98-40 Numer identyfikacyjny REGON: 250864178 | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025) | Załącznik nr 1.15 |
|---|--|-------------------|

| Lp | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na : | Kwota |
|----|--|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Nagrody jubileuszowe | 22 484,25 |
| 2. | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 |
| 3. | Świadczenie urlopowe | 0,00 |
| 4. | Ekwiwalent za niewykorzystany urlop | 11 834,15 |
| 5. | Inne świadczenia pracownicze* | 9 775,04 |
| 6. | Odpis na zfsś | 91 215,74 |
| 7. | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 208 907,99 |
| | Ogółem | 344 217,17 |

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu za nie); sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

Agnieszka Noculak
Główny księgowy / Skarbnik
2026-03-31

KALIŃSKA ARLETA MARIA
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-03-31

| | | |
|---|---|-------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wlkp. tel. 62 737-98-40 Numer identyfikacyjny REGON: 250864178 | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 1.16 |
| sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025) | | |

Inne informacje

Nie dotyczy

Agnieszka Noculak
Główny księgowy / Skarbnik
2026-03-31

KALIŃSKA ARLETA MARIA
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-03-31

| | | |
|---|--|------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wlkp. tel. 62 737-98-40 Numer identyfikacyjny REGON: 250864178 | Odpisy aktualizujące wartość zapasów sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025) | Załącznik nr 2.1 |
|---|--|------------------|

| 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 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 |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Agnieszka Noculak
Główny księgowy / Skarbnik
2026-03-31

KALIŃSKA ARLETA MARIA
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-03-31

| | | |
|---|--|------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wlkp. tel. 62 737-98-40 Numer identyfikacyjny REGON: 250864178 | Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025) | Załącznik nr 2.2 |
|---|--|------------------|

| 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 |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Agnieszka Noculak
Główny księgowy / Skarbnik
2026-03-31

KALIŃSKA ARLETA MARIA
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-03-31

| | | |
|---|---|------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wlkp. tel. 62 737-98-40 Numer identyfikacyjny REGON: 250864178 | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Załącznik nr 2.3 |
| sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025) | | |

| Lp. | Przychody z tytułu | poprzedni rok obrotowy | bieżący rok obrotowy |
|-----|--------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Odszkodowanie | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Kary umowne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Darowizny | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Koszty z tytułu | poprzedni rok obrotowy | bieżący rok obrotowy |
|-----|------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Koszty związane z usunięciem szkód | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

Agnieszka Noculak
Główny księgowy / Skarbnik
2026-03-31

KALIŃSKA ARLETA MARIA
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-03-31

| | | |
|---|---|------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wlkp. tel. 62 737-98-40 Numer identyfikacyjny REGON: 250864178 | Informacje o kwocie należności z tytułu podatków <small>sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025)</small> | Załącznik nr 2.4 |
|---|---|------------------|

| 1 | 2 | 3 |
|---|----------------------------------|--------------------------------|
| Informacja 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 |

Agnieszka Noculak
Główny księgowy / Skarbnik
2026-03-31

KALIŃSKA ARLETA MARIA
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-03-31

| | | |
|---|---|------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wlkp. tel. 62 737-98-40 Numer identyfikacyjny REGON: 250864178 | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 2.5 |
| sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025) | | |

Inne informacje

Nie dotyczy

Agnieszka Nocolak
Główny księgowy / Skarbnik
2026-03-31

KALIŃSKA ARLETA MARIA
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-03-31

| | | |
|---|---|----------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wlkp. tel. 62 737-98-40 Numer identyfikacyjny REGON: 250864178 | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 3 |
| sporządzony za 2025 rok (od 01-01-2025 do 31-12-2025) | | |

Inne informacje

Nie dotyczy

Agnieszka Noculak
Główny księgowy / Skarbnik
2026-03-31

KALIŃSKA ARLETA MARIA
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2026-03-31