

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 411109500		 7BA26A612C34CF68

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Statut jednostki organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie -uchwała nr XXXIII/309/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku. Podstawowym przedmiotem działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie są zadania własne oraz zadania zlecone Powiatowi z zakresu administracji rządowej w sprawach pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji i pomocy oraz wspierania osób niepełnosprawnych, a także przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przyjęto zasady na podstawie zarządzenia nr 12/2017 z dnia 31.12.2017 w sprawie Zasad Rachunkowości. Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, a okresami sprawozdania będą poszczególne miesiące roku.

Wprowadzone zasady rachunkowości dotyczą:

1. Metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustaleniu wyniku finansowego.
2. Ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.
3. Systemu ochrony danych w jednostce.

Aktywa i pasywa wycenia się według zasad rachunkowości. Przy sprzedaży majątku, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego stosuje się takie same wyceny, wynikają one z rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym.

Środki trwałe-to składniki aktywów o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdane do użytku, mogące samodzielnie funkcjonować, których wartość początkowa jest wyższa niż 10 000,00 zł.

Wartości niematerialne i prawne-nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Uznaje się wartości niematerialne i prawne nabyte przez jednostkę zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok w szczególności: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje.

Pozostałe środki trwałe-to środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki. Wartość jest nie niższa niż 500,00 zł a nie wyższa niż 10 000,00 zł znajdują się one w księgach inwentarzowych. Natomiast środki o niższej wartości niż 500,00 zł są na kartotekach ilościowych, z wyjątkiem mebli, sprzętu biurowego i elektrycznego-wówczas zapisy dotyczą ksiąg inwentarzowych.

Ważne informacje

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 nieumorzonych 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

Kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr Małgorzata Przybyła

rok, miesiąc, dzień

2020-03-16

Główny księgowy

Główny księgowy
mgr Małgorzata Przybyła

-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
-naależności 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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie
Gostyńska 38
64-000 Kościan

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

411109500

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



01AE96D74E648F62

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		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	28 614,43	0,00	7 462,70	0,00		7 462,70	0,00	3 140,02	0,00	3 140,02	32 937,11
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	28 614,43	0,00	7 462,70	0,00		7 462,70	0,00	3 140,02	0,00	3 140,02	32 937,11
1.1.	Grunt	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 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	1 860 965,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	28 924,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	1 860 965,72
1.4.	Środki transportu	60 445,01	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 724,54
1.5.	Inne środki trwałe	334 166,54	0,00	26 819,28	0,00		26 819,28	0,00	16 540,73	0,00	16 540,73	60 445,01
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	2 284 501,81	0,00	26 819,28	0,00		26 819,28	0,00	20 740,73	0,00	20 740,73	2 290 580,36

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia	Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	28 614,43	0,00	0,00	7 462,70	7 462,70	0,00	3 140,02	0,00	3 140,02	32 937,11	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	28 614,43	0,00	0,00	7 462,70	7 462,70	0,00	3 140,02	0,00	3 140,02	32 937,11	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	340 835,23	0,00	47 024,14	0,00	47 024,14	0,00	0,00	0,00	0,00	387 859,37	1 520 130,49	1 473 106,35
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	21 676,79	0,00	1 672,55	0,00	1 672,55	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	19 149,34	7 247,75	5 575,20
1.4.	Środki transportu	60 445,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 445,01	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	334 166,54	0,00	0,00	26 819,28	26 819,28	0,00	16 540,73	0,00	16 540,73	344 445,09	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	757 123,57	0,00	48 696,69	26 819,28	75 515,97	0,00	16 540,73	4 200,00	20 740,73	811 898,81	1 527 378,24	1 478 681,55

Główny Księgowy
mgr Jolita Szymkowiak

2020-03-16

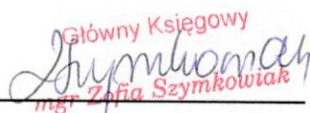
Główny księgowy

data

DYREKTOR
mgr Małgorzata Przysbyła
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 Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan			 A051D7E1513F4518
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
411109500			
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

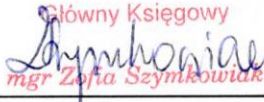
Główny Księgowy

mgr Zofia Szymkowiak
Główny księgowy

2020-05-16
2019-12-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Małgorzata Przybyła
Kierownik jednostki

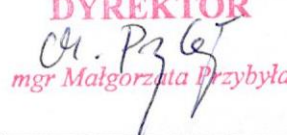
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 411109500						 5B1BCDE70DF51663	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					
Lp.	Nazwa 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

 mgr Zofia Szymkowiak

Główny księgowy

2020-03-16

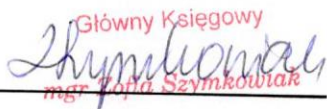
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Małgorzata Przybyła

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 411109500				 13B134045C6EC2A1		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		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

mgr Rafał Szymkowiak
Główny księgowy

2020-03-16

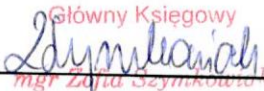
data

DYREKTOR

mgr Małgorzata Przybyła
Kierownik jednostki

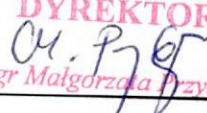
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 411109500				 00198379FB831993	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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**

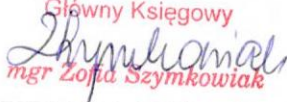
Główny Księgowy

mgr Zdzisław Szymborski
Główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Małgorzata Przybyła
Kierownik jednostki

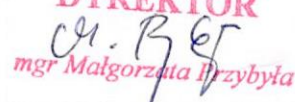
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 411109500						 1A9C1CD0FC1E58D1	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny Księgowy

mgr Zofia Szymkowiak

Główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Małgorzata Przybyła

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 411109500				 CEE4163D2941EE65		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	6
	Ogółem:					

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

Zbysław Szymkowiak
mgr Zbysław Szymkowiak

Główny księgowy

2020-03-16

data

DYREKTOR

M. Przybyła
mgr Małgorzata Przybyła

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie
Gostyńska 38
64-000 Kościan

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

411109500

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



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	Zobowiązania na rezerwy	11 850,00	0,00	0,00	0,00	11 850,00
Ogółem:		11 850,00	0,00	0,00	0,00	11 850,00

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

Główny Księgowy

[Podpis]
mgr Zofia Szymkowiak

2020-03-16

Główny księgowy

data

DYREKTOR

[Podpis]
mgr Małgorzata Przybyła

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 Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan			 F2741F2157CE9A35
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
411109500			
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
Zdzisław
mgr Zdzisław Szymborski

Główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Małgorzata Przybyła
mgr Małgorzata Przybyła

Kierownik jednostki

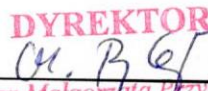
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Załącznik nr 1.10.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan				 1BC6F6CFFB7060A1	
Numer identyfikacyjny REGON 411109500					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
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

mgr Zofia Szymkowiak
Główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Małgorzata Przybyła
Kierownik jednostki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie
Gostyńska 38
64-000 Kościan

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

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

411109500

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

1B159F96D610CF61



Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy
Żymliński
mgr Zbysław Szymbkowski

Główny księgowy

2020-03-16

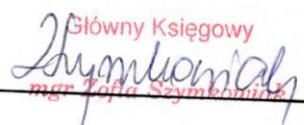
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ch. B. G.
mgr Małgorzata Przybyła

Kierownik jednostki

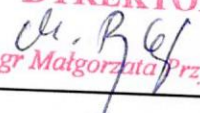
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON 411109500			 3D71F01FD1B174E7	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	spawy 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

 mgr Jolanta Szymonowicz
 Główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Małgorzata Przybyła
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan		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 411109500			 AE8C1150A65DFED6	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
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 wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy

Zdzisław Szymborski
mgr Zdzisław Szymborski

Główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

M. Przybyła
mgr Małgorzata Przybyła

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 411109500			 00AE891DC6D66C27	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	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 osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
1.		0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

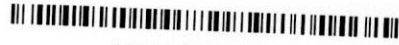
Główny Księgowy
Zymionia
 mgr Zofia Szymkowiak

2020-03-16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
M. Przybyła
 mgr Małgorzata Przybyła
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 411109500			 133E243DC9C8FF11
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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.	Nagrody jubileuszowe	935 983,85	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	17 407,00	
4.	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	32 085,60	
5.	Inne świadczenia pracownicze	3 596,92	
Ogółem		622 624,56	
		1 611 697,93	

Główny Księgowy
Z. Szymkowiak
mgr Zofia Szymkowiak

Główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
M. Przybyła
mgr Małgorzata Przybyła

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 411109500		 741BD0ED5BF7FC73
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

Nie dotyczy

Główny Księgowy
Zymliana
 mgr *Zofia Szymkowiak*

 Główny księgowy

2020-03-16

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Małgorzata Przybyła
 mgr *Małgorzata Przybyła*

 Kierownik jednostki

Główny księgowy

mgr Zofia Szymkowiak
Główny Księgowy

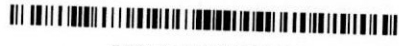
rok, miesiąc, dzień

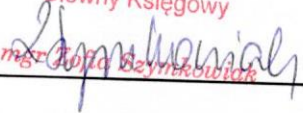
2020-03-16

Kierownik jednostki

mgr Małgorzata Przybyła
DIREKTOR

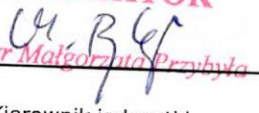
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostynska 38 64-000 Kościan		Numer identyfikacyjny REGON 411109500		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Załącznik nr 2.1.	
Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku		Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego		Zwiększenia (ze znakiem plus)		wykorzystanie (ze znakiem minus)	
Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)		uznanie odpisów (ze znakiem minus)		3		4		5	
7		6		2		3		4	
Ogółem:									
Lp.		Wyszczególnienie według rodzaju zapasów		2		3		4	
1									

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Numer identyfikacyjny REGON 411109500				 5F7AC18D9919B256	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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	
	Ogółem:				

Główny Księgowy

mgr Jolita Szymborska
Główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Małgorzata Przybyła
Kierownik jednostki

Główny księgowy

mgr Zofia Szymkowiak
Główny Księgowy

rok, miesiąc, dzień

2020-03-16

Kierownik jednostki

mgr Małgorzata Przybyła
DIREKTOR

Nie dotyczy

inne informacje

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gośtyńska 38 64-000 Kościan	
	Numer identyfikacyjny REGON 411109500	
Dodatkowe informacje i objaśnienia	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
	Załącznik nr 2.5.	
CSCB1C70F0499445		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 411109500		 61D6933140A73CF8

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

Nie dotyczy

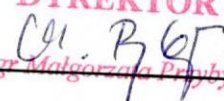
Główny Księgowy

 mgr Zofia Szymkowiak

Główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Małgorzata Przybyła
 Kierownik jednostki