

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 2020 r.



713D7A1096D33D02

| 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 (nabytcie) | przenieszczenie wewnętrzne |                                                 | zbycie                            | likwidacja      | inne        |                                                   |                                                              |
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                                                                                         | <b>3</b>                                              | <b>4</b>                         | <b>5</b>             | <b>6</b>                   | <b>7</b>                                        | <b>8</b>                          | <b>9</b>        | <b>10</b>   | <b>11</b>                                         | <b>12</b>                                                    |
| 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                                                                        | 32 937,11                                             | 0,00                             | 5 500,00             | 0,00                       | 5 500,00                                        | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00                                              | 38 437,11                                                    |
| <b>1.</b>  | <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>                                                         | <b>32 937,11</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>5 500,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>5 500,00</b>                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>38 437,11</b>                                             |
| 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                                              | 1 860 965,72                                                 |
| 1.3.       | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                  | 24 724,54                                             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00                                              | 24 724,54                                                    |
| 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                                                    |
| 1.5.       | Inne środki trwałe                                                                                               | 344 445,09                                            | 0,00                             | 206 197,03           | 0,00                       | 206 197,03                                      | 0,00                              | 2 264,99        | 0,00        | 2 264,99                                          | 548 377,13                                                   |
| <b>II.</b> | <b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>                                                                     | <b>2 290 580,36</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>206 197,03</b>    | <b>0,00</b>                | <b>206 197,03</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>2 264,99</b> | <b>0,00</b> | <b>2 264,99</b>                                   | <b>2 494 512,40</b>                                          |

| Lp.    | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umożliwienie- stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku |                             |                   |                                         | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku |                     |                   |                                | 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 (18+19+20) | Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21) | 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 | 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                         | 32 937,11                                      | 0,00                               | 0,00                        | 5 500,00          | 5 500,00                                | 0,00                                | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 38 437,11                                                | 0,00                                    | 0,00                                   |
| I.     | <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>          | <b>32 937,11</b>                               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>5 500,00</b>   | <b>5 500,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>38 437,11</b>                                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            |
| 1.1.   | Grunty                                                            | 0,00                                           | 0,00                               | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                                     | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność JST                                    | 0,00                                           | 0,00                               | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                                     | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej             | 387 859,37                                     | 0,00                               | 47 024,14                   | 0,00              | 47 024,14                               | 0,00                                | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 434 883,51                                               | 1 473 106,35                            | 1 426 082,21                           |
| 1.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny                                   | 19 149,34                                      | 0,00                               | 1 672,55                    | 0,00              | 1 672,55                                | 0,00                                | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 20 821,89                                                | 5 575,20                                | 3 902,65                               |
| 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                                                | 344 445,09                                     | 0,00                               | 0,00                        | 206 197,03        | 206 197,03                              | 0,00                                | 0,00                | 2 264,99          | 2 264,99                       | 548 377,13                                               | 0,00                                    | 0,00                                   |
| II.    | <b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>                       | <b>811 898,81</b>                              | <b>0,00</b>                        | <b>48 696,69</b>            | <b>206 197,03</b> | <b>254 893,72</b>                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>2 264,99</b>   | <b>2 264,99</b>                | <b>1 064 527,54</b>                                      | <b>1 478 681,55</b>                     | <b>1 429 984,86</b>                    |

Główny Księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

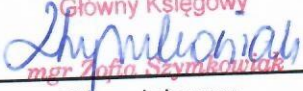
mgr Agnieszka Marszałko

DYREKTOR

mgr Zofia Szymborska

|                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie<br/>Gostyńska 38<br/>64-000 Kościan</b> |                                                                                                                       | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych,<br>w tym dóbr kultury | Załącznik nr 1.2.                                                                                       |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>411109500</b>                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                  | <br>502F6149107A0D56 |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                          |                                                                                                         |
| Lp.                                                                                                                                    | Wyszczególnienie:                                                                                                     | Stan na koniec roku obrotowego                                   |                                                                                                         |
|                                                                                                                                        | <b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b> |                                                                  | <b>0,00</b>                                                                                             |
| 1.                                                                                                                                     | <b>Grunty</b>                                                                                                         |                                                                  | 0,00                                                                                                    |
| 2.                                                                                                                                     | <b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>                                                          |                                                                  | 0,00                                                                                                    |
| 3.                                                                                                                                     | <b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>                                                                                |                                                                  | 0,00                                                                                                    |
| 4.                                                                                                                                     | <b>Środki transportu</b>                                                                                              |                                                                  | 0,00                                                                                                    |
| 5.                                                                                                                                     | <b>Inne środki trwałe</b>                                                                                             |                                                                  | 0,00                                                                                                    |

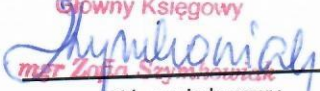
\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny Księgowy  
  
mgr Zofia Szymkowiak  
Główny księgowy

2021-03-09  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
mgr Agnieszka Marszevska  
Kierownik jednostki

|                                                                                 |                                                                    |                                                               |                                                          |                                                  |                                                   |                                                                                     |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                          |                                                                    | Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych                |                                                          |                                                  |                                                   | Załącznik nr 1.3.                                                                   |                                                                |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie<br>Gostyńska 38<br>64-000 Kościan |                                                                    |                                                               |                                                          |                                                  |                                                   |  |                                                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>411109500                                        |                                                                    |                                                               |                                                          |                                                  |                                                   | C50D910190B1DBF6                                                                    |                                                                |
|                                                                                 |                                                                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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 Szymszewska  
 Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
 mgr Agnieszka Marszevska  
 Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie<br/>Gostyńska 38<br/>64-000 Kościan</b> |                                                                                                                                                                             | Wartość gruntów użytkowanych wieczyście |                                                                     | Załącznik nr 1.4.                                                                                              |              |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>411109500</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                     | <br><b>F516883C2B574C33</b> |              |                                                                                 |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. |                                                                     |                                                                                                                |              |                                                                                 |
| Lp.                                                                                                                                | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia) | Wyszczególnienie - jednostka miary      | Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego                                                                         |              | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                     | zwiększenia                                                                                                    | zmniejszenia |                                                                                 |
| 1                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                           | 3                                       | 4                                                                   | 5                                                                                                              | 6            | 7                                                                               |
| 1                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             | powierzchnia (m <sup>2</sup> )          | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                                            |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             | Wartość (zł)                            | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                                            |
| Razem (m <sup>2</sup> ):                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                     |                                                                                                                |              | 0,00                                                                            |
| Razem (zł):                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                     |                                                                                                                |              | 0,00                                                                            |

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

Główny Księgowy  
*Zimiliony*  
mgr Zofia Szymkowiak

Główny księgowy

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Agneszka*  
mgr Agnieszka Marszevska

Kierownik jednostki

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |                                        |                                                                                                         |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie<br/>Gostyńska 38<br/>64-000 Kościan</b> |                                                                                                                                                                                                | <b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b> |                                        | <b>Załącznik nr 1.5.</b>                                                                                |                                        |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>411109500</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |                                        | <br>625A714C09C14666 |                                        |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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 KST) | Stan na początek roku obrotowego                                                                                 | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |                                                                                                         | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  | zwiększenia                            | zmniejszenia                                                                                            |                                        |
| 1                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                | 4                                      | 5                                                                                                       | 6                                      |
| 1                                                                                                                                      | "0" Grunty                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |
| 2                                                                                                                                      | "1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego                                                                                                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |
| 3                                                                                                                                      | "2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |
| 4                                                                                                                                      | "3" Kotły i maszyny energetyczne                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |
| 5                                                                                                                                      | "4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |
| 6                                                                                                                                      | "5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |
| 7                                                                                                                                      | "6" Urządzenia techniczne                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |
| 8                                                                                                                                      | "7" Środki transportu                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |
| 9                                                                                                                                      | "8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie                                                                                                                                             | 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  
*Zygmunt Świątek*  
mgr Zofia Szymkowiak

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR  
*Agnieszka Marszevska*  
mgr Agnieszka Marszevska

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie<br/>Gostyńska 38<br/>64-000 Kościan</b> |                                                                                   | Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |         |                                                                                                     |         | Załącznik nr 1.6.                                                                                       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>411109500</b>                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                         |         |                                                                                                     |         | <br>BF961CC5C0AC9F95 |               |
|                                                                                                                                        |                                                                                   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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  
*Zbysław Szymborski*  
mgr Zofia Szymkowiak

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*[Signature]*  
mgr Agnieszka Marszałek

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie</b><br><b>Gostyńska 38</b><br><b>64-000 Kościan</b> |                                     | Odpisy aktualizujące wartość należności                  |                                              | Załącznik nr 1.7.<br><br><br>C4E12CC7D753AF64 |                                      |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>411109500</b>                                                                                                    |                                     | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                  |                                              |                                                                                                                                  |                                      |                                                                  |
| Lp.                                                                                                                                                | Wyszczególnienie wg grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |                                                                                                                                  |                                      | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|                                                                                                                                                    |                                     |                                                          | zwiększenia (ze znakiem plus)                | wykorzystanie (ze znakiem minus)                                                                                                 | uznanie za zbędne (ze znakiem minus) |                                                                  |
| 1                                                                                                                                                  | 2                                   | 3                                                        | 4                                            | 5                                                                                                                                | 6                                    | 7                                                                |
|                                                                                                                                                    | <b>Ogółem:</b>                      |                                                          |                                              |                                                                                                                                  |                                      |                                                                  |

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny Księgowy  
*Zymkiewicz*  
 mgr Zofia Szymkowiak

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Marszevska*  
 mgr Agnieszka Marszevska

Kierownik jednostki

|                                                                                 |                                                    |                                             |                               |                                                 |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                          |                                                    | Dane o stanie rezerw                        |                               | Załącznik nr 1.8.                               |                                             |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie<br>Gostyńska 38<br>64-000 Kościan |                                                    | Sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.     |                               | 6216F71DD8F16887                                |                                             |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>411109500                                        |                                                    | Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego |                               | Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6) |                                             |
| Lp.                                                                             | Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia | Stan rezerw na początek roku obrotowego     | zwiększenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus)                | uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus) |
| 1                                                                               | 2                                                  | 3                                           | 4                             | 5                                               | 6                                           |
| 1                                                                               | Zobowiązania na rezerwy                            | 11 850,00                                   | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                        |
|                                                                                 | Ogółem:                                            | 11 850,00                                   | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                        |
|                                                                                 |                                                    |                                             |                               |                                                 | 7                                           |
|                                                                                 |                                                    |                                             |                               |                                                 | 11 850,00                                   |
|                                                                                 |                                                    |                                             |                               |                                                 | 11 850,00                                   |

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

Główny Księgowy  
*Zymundach*  
mgr Jolita Szymbkowiak

Główny księgowy

2021-03-23

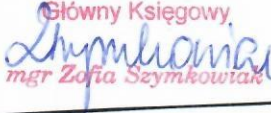
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
*J. Kalc*  
mgr Agnieszka Marszałowska

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.                                                                                       |
| <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie</b><br><b>Gostyńska 38</b><br><b>64-000 Kościan</b>                                       |                                     |                                                                                                                                            | <br>A51A1C06741286A3 |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                |                                     | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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                                                                                                    |
|                                                                                                                                            | <b>Razem:</b>                       | <b>0,00</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                             |

| Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty |                                                                  |                                  |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Lp.                                                                                                                                   | Zobowiązania finansowe, w tym:                                   | stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1                                                                                                                                     | 2                                                                | 3                                | 4                              |
| 1.                                                                                                                                    | <b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| 1.1.                                                                                                                                  | z tytułu kredytów                                                | 0,00                             | 0,00                           |
| 1.2.                                                                                                                                  | z tytułu obligacji                                               | 0,00                             | 0,00                           |
| 1.3.                                                                                                                                  | z tytułu pożyczek                                                | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.                                                                                                                                    | <b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| 2.1.                                                                                                                                  | z tytułu kredytów                                                | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.2.                                                                                                                                  | z tytułu obligacji                                               | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.3.                                                                                                                                  | z tytułu pożyczek                                                | 0,00                             | 0,00                           |
|                                                                                                                                       | <b>Razem:</b>                                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |

Główny Księgowy  
  
mgr Zofia Szymkowiak  
Główny księgowy

2021-03-23  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
mgr Agnieszka Marszewska  
Kierownik jednostki

|                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                         |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie<br/>Gostyńska 38<br/>64-000 Kościan</b> |                                             | <b>Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</b> |                                  | Załącznik nr 1.10.                                                                                      |                                |
|                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | <br>1CE9EDCF55979AB1 |                                |
|                                                                                                                                        |                                             | Numer identyfikacyjny REGON<br><b>411109500</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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.                                                                                                                                     | <b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                             | <b>0,00</b>                    |
| 2.                                                                                                                                     | leasing finansowy                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                           |
| 3.                                                                                                                                     | leasing zwrotny                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                           |
| 4.                                                                                                                                     | <b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                             | <b>0,00</b>                    |
| 5.                                                                                                                                     | leasing finansowy                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                           |
| 6.                                                                                                                                     | leasing zwrotny                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                           |
|                                                                                                                                        | <b>Razem:</b>                               | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                             | <b>0,00</b>                    |

Główny Księgowy  
*Zymblińska*  
mgr Zofia Szymkowiak

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Marszewska*  
mgr Agnieszka Marszewska

Kierownik jednostki

| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie<br>Gostyńska 38<br>64-000 Kościan |                                      |                                             | Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze<br>wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń* |                         |                                           | Załącznik nr 1.11.    |                                    |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>411109500</b>                                 |                                      |                                             | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                                                                      |                         |                                           | 35831218861BB285      |                                    |                              |
| Lp.                                                                             | Forma zabezpieczenia                 | Stan zobowiązań na początek roku obrotowego |                                                                                                              |                         | Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego |                       |                                    | na aktywach obrotowych<br>10 |
|                                                                                 |                                      | Kwota<br>zobowiązania                       | Kwota<br>zabezpieczenia, w<br>tym:                                                                           | na aktywach<br>trwałych | na aktywach<br>obrotowych                 | Kwota<br>zobowiązania | Kwota<br>zabezpieczenia, w<br>tym: | na aktywach<br>trwałych      |
| 1                                                                               | 2                                    | 3                                           | 4                                                                                                            | 5                       | 6                                         | 7                     | 8                                  | 9                            |
| 1.                                                                              | hipoteka, w tym:                     | 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                         |
| 1b.                                                                             | hipoteka przymusowa                  | 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                         |
| 2a.                                                                             | zastaw rejestrowy                    | 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                         |
| 3.                                                                              | przewłaszczenie na<br>zabezpieczenie | 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                         |
| 5.                                                                              | inne                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                 | <b>Razem:</b>                        | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  |

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

Główny Księgowy  
*Zygmunt*  
mgr Zdzisław Zygmunt

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
*mgr Agnieszka Marszeńska*

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie</b><br><b>Gostyńska 38</b><br><b>64-000 Kościan</b> |                                                                                                                                              | Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | Załącznik nr 1.12.                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>411109500</b>                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>BC103A0EFEB04AA3 |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                | <b>Razem:</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                                             |  |

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy  
  
 mgr Zofia Szymkowiak  
 Główny księgowy

2021-03-23  
 rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR  
  
 mgr Agnieszka Marszevska  
 Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie</b><br><b>Gostyńska 38</b><br><b>64-000 Kościan</b> |                                                                                                                                             | <b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b> | <b>Załącznik nr 1.13.</b>                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>411109500</b>                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         | <br>19E3E99377546661 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)</b>                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |
| Lp.                                                                                                                                            | Rozliczenia międzyokresowe czynne                                                                                                           | Stan na początek roku obrotowego                                                                                                                                                                                                                        | Stan na koniec roku obrotowego                                                                          |
| 1                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                       |
| 1                                                                                                                                              | dyskonto od wyemitowanych obligacji                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                    |
| 2                                                                                                                                              | koszty mediów                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                    |
| 3                                                                                                                                              | ubezpieczenia majątkowe (polisy)                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                    |
| 4                                                                                                                                              | prenumeraty                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                    |
| 5                                                                                                                                              | najem lokali cały rok                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                    |
| 6                                                                                                                                              | abonament postojowy                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                    |
| 7                                                                                                                                              | koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                    |
|                                                                                                                                                | <b>Razem:</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>                                                                                             |

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

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

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

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

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

Główny Księgowy  
  
 mgr Zofia Szymkowiak  
 Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR  
  
 mgr Artur Szewczyk  
 Kierownik jednostki

|                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                               |                                |                                                                                                                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie</b><br><b>Gostyńska 38</b><br><b>64-000 Kościan</b> |                                                                                                    | Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie |                                | Załącznik nr 1.14.<br><br>8AF13EA279D93394 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>411109500</b>                                                                                                |                                                                                                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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  
  
 mgr Zofia Szymkowiak  
 Główny księgowy

2021-03-23  
 rok, miesiąc, dzień

INDEKTOR  
  
 mgr Agnieszka Marszevska  
 Kierownik jednostki

|                                                                                 |                                                                                       |                                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                          |                                                                                       | Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Załącznik nr 1.15.                                                                                      |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie<br>Gostyńska 38<br>64-000 Kościan |                                                                                       |                                                                         |                                                                                                         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>411109500                                    |                                                                                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                                 | <br>1F031701C0B6F1E1 |
| Lp.                                                                             | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Stan na koniec roku obrotowego                                          |                                                                                                         |
| 1                                                                               | 2                                                                                     | 3                                                                       |                                                                                                         |
| 1.                                                                              | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami                                 | 1 080 703,42                                                            |                                                                                                         |
| 2.                                                                              | Nagrody jubileuszowe                                                                  | 3 120,00                                                                |                                                                                                         |
| 3.                                                                              | Odprawy emerytalne i rentowe                                                          | 63 612,00                                                               |                                                                                                         |
| 4.                                                                              | Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy                                                      | 4 269,20                                                                |                                                                                                         |
| 5.                                                                              | Inne świadczenia pracownicze                                                          | 783 085,55                                                              |                                                                                                         |
|                                                                                 | Ogółem                                                                                | 1 934 790,17                                                            |                                                                                                         |

Główny Księgowy  
  
 mgr Zofia Szymkowiak  
 Główny księgowy

2021-03-23

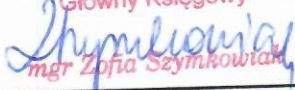
rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR  
  
 mgr Agnieszka Marszevska  
 Kierownik jednostki

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie</b><br><b>Gostyńska 38</b><br><b>64-000 Kościan</b><br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>411109500</b> | Dodatkowe informacje i objaśnienia<br><br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | Załącznik nr 1.16.<br><br><br>21D23A1983079782 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

inne informacje

NIE DOTYCZY

Główny Księgowy  
  
 mgr Zofia Szymkowiak  
 Główny księgowy

2021-03-23  
 rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR  
  
 mgr Agnieszka Marzec  
 Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie<br/>Gostyńska 38<br/>64-000 Kościan</b> |                                         | Odpisy aktualizujące wartość zapasów                     |                                                              |                                  | Załącznik nr 2.1.                                                                                       |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>411109500</b>                                                                                        |                                         |                                                          |                                                              |                                  | <br>8DB61BA05DB03D25 |                                                                  |
|                                                                                                                                        |                                         | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                  |                                                              |                                  |                                                                                                         |                                                                  |
| 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                                                                |
|                                                                                                                                        | <b>Ogółem:</b>                          |                                                          |                                                              |                                  |                                                                                                         |                                                                  |

Główny Księgowy  
  
mgr Zofia Szymkowiak

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
mgr Agnieszka Marszewska

Kierownik jednostki

|                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                          |                                                                               | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |         | Załącznik nr 2.2.                                                                                       |  |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie<br>Gostyńska 38<br>64-000 Kościan |                                                                               |                                                                                                                                                                   |         | <br>85AE81390A84CF26 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                     |                                                                               | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                                                                                                                           |         |                                                                                                         |  |
| 411109500                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                         |  |
| 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 Zofia Szymkowiak  
 \_\_\_\_\_  
 Główny księgowy

2021-03-23  
 \_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

INSPEKTOR  
  
 mgr Agnieszka Marszevska  
 \_\_\_\_\_  
 Kierownik jednostki

|                                                                                 |                    |                                                                                                                         |                                                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                          |                    | Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Załącznik nr 2.3.                                                                                       |            |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie<br>Gostyńska 38<br>64-000 Kościan |                    |                                                                                                                         | <br>4248129EA173C415 |            |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>411109500                                        |                    |                                                                                                                         |                                                                                                         |            |
|                                                                                 |                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                                                                                 |                                                                                                         |            |
| Lp.                                                                             | Przychody z tytułu | rok poprzedzający                                                                                                       |                                                                                                         | rok badany |
| 1                                                                               | 2                  | 3                                                                                                                       |                                                                                                         | 4          |
|                                                                                 | Razem:             |                                                                                                                         |                                                                                                         |            |

| Lp. | Koszty z tytułu                              | rok poprzedzający | rok badany        |
|-----|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | 2                                            | 3                 | 4                 |
| 1   | termometr                                    | 0,00              | 359,98            |
| 2   | środek do dezynfekcji                        | 0,00              | 60,00             |
| 3   | wykonanie plexy                              | 0,00              | 996,30            |
| 4   | wykonanie szyby                              | 0,00              | 900,00            |
| 5   | 53 laptopy z słuchawkami-Covid-19            | 0,00              | 155 934,48        |
| 6   | rękawiczki w ilości 14 500 szt-COVID-19      | 0,00              | 4 640,00          |
| 7   | maseczki 11 000 szt COVID -19                | 0,00              | 8 360,00          |
| 8   | płyn do dezynfekcji 1600,00 litrów COVID -19 | 0,00              | 8 576,00          |
| 9   | osłony z plexy STOP COVID-19                 | 0,00              | 1 500,00          |
| 10  | zamgławiacz STOP COVID-19                    | 0,00              | 5 064,00          |
| 11  | zamgławiacz przenośny STOP COVID-19          | 0,00              | 5 719,50          |
| 12  | dozownik GRANDE STOP COVID-19                | 0,00              | 2 450,20          |
| 13  | dozownik TEES STOP COVID-19                  | 0,00              | 3 530,00          |
| 14  | środki ochrony indywidualnej STOP COVID-19   | 0,00              | 18 000,00         |
|     | <b>Razem:</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>216 090,46</b> |

Główny Księgowy  
*Zhypulianay*  
mgr Zofia Szymkowiak

---

Główny księgowy

2021-03-23

---

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*A. Kado*  
mgr Agnieszka Marszewska

---

Kierownik jednostki

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie</b><br><b>Gostyńska 38</b><br><b>64-000 Kościan</b>                                                                    | Informacje o kwocie należności z tytułu podatków | Załącznik nr 2.4.                                                                                       |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>411109500</b>                                                                                                                                                                   |                                                  | <br>1CF31D343B46C0B1 |
| 1                                                                                                                                                                                                                     | 2<br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.     | 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                 | Stan na koniec roku obrotowego                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                                                                    |

Główny Księgowy  
  
 mgr Zofia Szymkowiak  
 \_\_\_\_\_  
 Główny księgowy

2021-03-23  
 \_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
 mgr Agnieszka Marszewska  
 \_\_\_\_\_  
 Kierownik jednostki

|                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie</b><br><b>Gostyńska 38</b><br><b>64-000 Kościan</b> | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 2.5.                                                                                       |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>411109500</b>                                                                                                |                                    | <br>668E3B81D6309CC8 |

inne informacje

NIE DOTYCZY

Główny Księgowy  
  
mgr Zofia Szymkowiak

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
mgr Agnieszka Marszewska

Kierownik jednostki

|                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie</b><br><b>Gostyńska 38</b><br><b>64-000 Kościan</b> | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 3                                                                                          |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>411109500</b>                                                                                                |                                    | <br>65316BB90F75DBF4 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

### inne informacje

W załączniku 2.3 wykazaliśmy koszty, które dotyczyły wydatków związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, oprócz tego realizowaliśmy następujące projekty:

- 1) projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19", w ramach którego zakupiono laptopy z słuchawkami oraz środki ochrony indywidualnej.
- 2) projekt "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce", w ramach którego zakupiono środki ochrony indywidualnej, sprzęt niezbędny do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (dozowniki, zamgławiacze, pleksy), oraz pracownicy otrzymali dopłaty/dodatki do wynagrodzeń.

Główny Księgowy  
  
 mgr Zofia Szymkowiak

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
 mgr Agnieszka Marszevska

Kierownik jednostki