

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 411109500		 14D7A4DC1940ECB1

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie działa na podstawie statutu przyjętego Uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego Nr XXXIII/309/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie realizuje zadania własne oraz zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych, a także przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przyjęto zasady na podstawie zarządzenia nr 11/2019 z dnia 31.12.2019 roku, w sprawie Zasad Rachunkowości. Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy w roku kalendarzowym, a okresami sprawozdania będą poszczególne miesiące roku. Wprowadzone zasady rachunkowości dotyczą:

1. Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych,
2. Systemu ochrony danych,
3. Metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustaleniu wyniku finansowego,
4. Zakładowego planu kont,
5. Mechanizmu podzielonej płatności,
6. Raportowania informacji o schematach podatkowych,
7. Zasad rozliczeń podatku VAT,
8. Organizacji, sposobu prowadzenia i nadzoru postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Aktywa i pasywa wycenia się według zasad rachunkowości. Przy sprzedaży majątku, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego stosuje się takie same wyceny, wynikają one z rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym. Środki trwałe to składniki aktywów o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku, mogące samodzielnie funkcjonować, których wartość początkowa jest wyższa niż 10 000,00 zł. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Uznaje się wartości niematerialne i prawne nabyte przez jednostkę zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok w szczególności: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki. Wartość jest nie niższa niż 500,00 zł a nie wyższa niż 10 000,00 zł znajdują się one w księgach inwentarzowych. Natomiast środki o niższej wartości niż 500,00 zł są na kartotekach inwentarzowych, z wyjątkiem mebli, sprzętu biurowego i elektrycznego - wówczas zapisy dotyczą ksiąg inwentarzowych.

Inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
 -zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
 -odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
 -wartość gruntów użytkowanych wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
 -wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
 -wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
 -odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
 -dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
 -podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
 -kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
 -łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
 -łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
 -wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
 -łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

Sprawozdano pod względem formalno-rachunkowym
 2022 07 20
 data
 1107
 podpis

- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Sprawozdano pod względem
formalno-rachunkowym

2020-03-16
data

Główny Księgowy
1107
J. podpis Kasperska

Główny Księgowy
Shymulonia
mgr Zofia Szymkowiak

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Agnieszka Marszevska

Kierownik jednostki

Numer identyfikacyjny REGON

411109500

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



94113CF1364F79D3

94113CF1364F79D3											
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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	38 437,11	0,00	6 485,32	0,00	6 485,32	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	40 722,43
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	38 437,11	0,00	6 485,32	0,00	6 485,32	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	40 722,43
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 860 965,72	0,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 495,72
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	548 377,13	0,00	16 305,44	0,00	16 305,44	0,00	17 199,20	0,00	17 199,20	547 483,37
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	2 494 512,40	0,00	29 835,44	0,00	29 835,44	0,00	17 199,20	0,00	17 199,20	2 507 148,64

Wzrost od względem
Innowacyjności
2022 09 29
Jolanta Gostyńska
podpis

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego				Umiarowanie				Umorzenie - 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				
	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	38 437,11	0,00	0,00	6 485,32	6 485,32	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	40 722,43	0,00	0,00				
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	38 437,11	0,00	0,00	6 485,32	6 485,32	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	40 722,43	0,00	0,00				
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.1.	Grunt stanowiące własność JS	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	434 883,51	0,00	47 024,14	0,00	47 024,14	0,00	0,00	0,00	0,00	481 907,65	1 426 082,21	1 392 588,07				
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	20 821,89	0,00	1 672,55	0,00	1 672,55	0,00	0,00	0,00	0,00	22 494,44	3 902,65	2 230,10				
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	548 377,13	0,00	0,00	16 305,44	16 305,44	0,00	17 199,20	0,00	17 199,20	547 483,37	0,00	0,00				
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 064 527,54	0,00	48 696,69	16 305,44	65 002,13	0,00	17 199,20	0,00	17 199,20	1 112 330,47	1 429 984,86	1 394 818,17				

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

2022.03.16 podpis

Główny księgowy, *[Podpis]*

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan			 7D12A200E0105CE3
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
411109500			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

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

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym

2022 03 27
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
1107
mgr Agnieszka Marszewska
podpis

Główny Księgowy
Zygmunt
mgr Zofia Szymkowiak

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
mgr Agnieszka Marszewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych		Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 411109500		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 1119AC9B98CD7672	

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

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

2022 03 29
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
podpis Kasperska

Główny Księgowy
mgr Zofia Szymkowiak

2022-03-16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Agnieszka Marszevska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 411109500		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 B978195D3E923C25		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						0,00
Razem (zł):						0,00

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

Sprawozdano pod względem
formalno-rachunkowym
2022 03 20 data 1101 podpis

Główny Księgowy
Zygmunt
mgr Zofia Szymkowiak

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Marszewski
mgr Agnieszka Marszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan				 F5E651ABFEE83196	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
411109500					
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej

Główny Księgowy
Zofia Szymkowiak
mgr Zofia Szymkowiak

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

Sprawozdano pod względem formalno-rachunkowym
2022 03 16
data
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jola
Jola podpis

DIREKTOR
Agnieszka Marszałek
mgr Agnieszka Marszałek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Numer identyfikacyjny REGON 411109500				 B66F114AA03BB4A6			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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						

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym
2022 03 23
data
mgr Agnieszka Marszevska
podpis

Główny Księgowy
mgr Zofia Szymkowiak

DYREKTOR
mgr Agnieszka Marszevska

Główny księgowy

2022-03-16
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

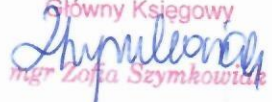
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 411109500		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 8711E3B7AA393C53		
Lp.	Wyszczególnienie wg grup 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
Ogółem:						

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

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

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym
2022.03.20
data

1107
podpis

Główny Księgowy

mgr Zofia Szymkowiak

Główny księgowy

2022-03-16
rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR

mgr Agnieszka Mańszewicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
		 11EB5B0D3CC247D1
Numer identyfikacyjny REGON 411109500	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Sprawozdano pod względem formalno-rachunkowym

2022 03 20 data

1107 podpis

Główny Księgowy

Zymilionat

mgr Zofia Szymkowiak

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR

[Signature]

mgr Agnieszka Marszevska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Załącznik nr 1.10.  44AEB721306053E8	
Numer identyfikacyjny REGON 411109500		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdano pod względem formalno-rachunkowym
 2022 03 20 data
 11.07 podpis

Główny Księgowy

 mgr Zofia Szymkowiak

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Agnieszka Marszevska

Kierownik jednostki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazanym charakterem i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.1.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 411109500			sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					 198BB13C13F1CC71		
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	na aktywach obrotowych
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy

 mgr Zofia Szymborska

Sprawozdano pod względem formalno-rachunkowym
 2022 03 20
 data

2022-03-16
 rok, miesiąc, dzień

podpis kierownika

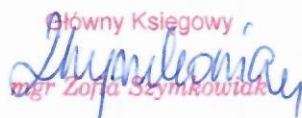
 mgr Artur Marzeuska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON 411109500			 13553F41EDA1ED28	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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 (saldy budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
Razem:		0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym
2022.03.20 data
11.07
Jolanta Kasparska
popis

Główny Księgowy

mgr Jolanta Kasparska

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR

mgr Anna Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 411109500	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 51067CE411D94082

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

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

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

- * kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.
**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:
1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
 2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
 3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
 4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
 5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy

mgr Zofia Szymkowiak

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Agnieszka Marszewska

Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym
2022 03 20
data

podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Załącznik nr 1.14.  3D06187358268805	
Numer identyfikacyjny REGON 411109500				
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	
..	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
1.		0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Sprawozdano pod względem formalno-rachunkowym
 2022 03 16 data
 GŁÓWNY KSIĘGOWY 1121
 Jol podpiszperska

Główny Księgowy
 Zymkiewicz
 mgr Zofia Szymkowiak

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
 mgr Agnieszka Marszewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 411109500			 E12276471DC85432
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 027 416,95	
2.	Nagrody jubileuszowe	13 892,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	693 301,01	
	Ogółem	1 734 609,96	

Sprawozdano pod względem formalno-rachunkowym

2022 03 23 data

1101 podpis

Główny Księgowy

Zygmunt Kosiński

mgr Zofia Szymkowiak

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Agnieszka Marszewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan				 0DD1CB772BA76614		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
411109500						
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
	Ogółem:					

Sprawozdano pod względem formalno-rachunkowym

2022 03 21
data

1107
odpis

Główny Księgowy
Zygmunt Kosiński
mgr Zofia Szymkowiak

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agnieszka Marszevska
mgr Agnieszka Marszevska

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 Gostyńska 38 64-000 Kościan				 C1F83C919C80B3B8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
411109500					
Lp.		Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie		Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie	
				W tym:	
				Ogółem	Odsetki
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Sprawuzono pod względem
formalno-rachunkowym

2022 03 29 1107

data podpis

Główny Księgowy

Zzymulomau

mgr Zofia Szymkowiak

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR

[Signature]

mgr Agnieszka Marszewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 411109500			 90B4F21D14754297
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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	359,98	0,00
2	środek do dezynfekcji	60,00	0,00
3	wykonanie plexy	996,30	0,00
4	wykonanie szyby	900,00	0,00
5	53 laptopy z suchawkami-Covid-19	155 934,48	0,00
6	rękawiczki w ilości 14 500 szt-Covid-19	4 640,00	0,00
7	maseczki 11 000 szt Covid-19	8 360,00	0,00
	płyn do dezynfekcji 1600,00 litrów Covid-19	8 576,00	0,00
9	osłony z plexy STOP COVID-19	1 500,00	0,00
10	zamgławiacz STOP COVID-19	5 064,00	0,00
11	zamgławiacz przenośny STOP COVID-19	5 719,50	0,00
12	dozownik GRANDE STOP COVID-19	2 450,20	0,00
13	dozownik TWWSS STOP COVID-19	3 530,00	0,00
14	środki ochrony indywidualnej STOP COVID-19	18 000,00	0,00
Razem:		216 090,46	0,00

Sprawdzone pod względem
formalno-rachunkowym

2022.08.25
data

1107
codziennie

Sprawozdanie pod względem
formalno-rachunkowym
2022 03 16
data
1107
podpis

Główny Księgowy
Impulsonian
mgr Zofia Szymbkowiak

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Agnieszka Marszewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 411109500		 C1536227DC06D302
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

2022 03 16

data

1171

mgr Anna Marszevska

podpis

Główny Księgowy



mgr Zofia Szymkowiak

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR



mgr Anna Marszevska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 411109500		 5BB0EAE1A6FCA358

inne informacje

nie dotyczy

Sprawozdano pod względem
 formalno-rachunkowym
 2022 03 16
 data
 [Podpis]
 podpis

Główny Księgowy
 [Podpis]
 mgr Zofia Szymkowiak

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

[Podpis]
 KIEROWNIK
 mgr Agnieszka Marszewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 411109500		 91C3AB4C285754F2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

Sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym
2022 03 16 1107
data podpis

Główny Księgowy
Zofia Szymkowiak

DEKRETOR
mgr Agnieszka Marszevska

Główny księgowy

2022-03-16
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki