

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 411109500	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 131C0FCF0325E7D1

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.

Opis 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 ilościowych, 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 wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

- kwota wypłaconych środków pieniężnych
- 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

Główny Księgowy
Zhy milionicy
mgr Zofia Szymkowiak

Główny księgowy

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Agnieszka Marszewska

Kierownik jednostki

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

Numer identyfikacyjny REGON

411109500

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



C8A88951599B7158

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu 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	40 722,43	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 222,43
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	40 722,43	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 222,43
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	1 874 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	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	547 483,37	0,00	52 493,73	0,00	52 493,73	0,00	0,00	0,00	0,00	599 977,10
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	2 507 148,64	0,00	52 493,73	0,00	52 493,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 642,37

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia: ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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	40 722,43	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 222,43	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	40 722,43	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 222,43	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.	Grunty 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	481 907,65	0,00	47 362,39	0,00	47 362,39	0,00	0,00	0,00	0,00	529 270,04	1 392 588,07	1 345 225,68
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	22 494,44	0,00	1 672,55	0,00	1 672,55	0,00	0,00	0,00	0,00	24 166,99	2 230,10	557,55
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	547 483,37	0,00	0,00	52 493,73	52 493,73	0,00	0,00	0,00	0,00	599 977,10	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 112 330,47	0,00	49 034,94	52 493,73	101 528,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 859,14	1 394 818,17	1 345 783,27

Główny Księgowy
mgr Zofia Szymkowiak

DIREKTOR
mgr Agnieszka Marszewska

2023-03-16

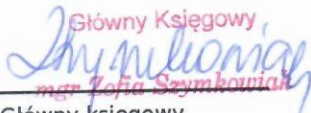
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Główny księgowy

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			 C361891FC5FDE807
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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
	Inne środki trwałe		0,00

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

Główny Księgowy

 mgr Jolita Szymkowiak
 Główny księgowy

2023-03-16
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Agnieszka Marszewska
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan							
Numer identyfikacyjny REGON 411109500						sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
						 4B51141B17A005A7	
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
Zbysławianka
mgr Zofia Szymkowiak

Główny księgowy

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Agnieszka Staszewska

Kierownik jednostki

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

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Załącznik nr 1.4.

Numer identyfikacyjny REGON

411109500

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

91FBDF38C31F21A2

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m ²):						
Razem (zł):						

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
Michał Szymkowiak
mgr Zofia Szymkowiak
Główny księgowy

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
mgr Agnieszka Marszewska

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					
Numer identyfikacyjny REGON 411109500			C1C3CA13D0E57607		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy
Złoty Komiały
mgr Zofia Szymkowiak

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
[Signature]
mgr Anna Maria Marszewska

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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 E4C11077AF4D9A34			
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
Zymlucial
 mgr Zofia Szymkowiak

Główny księgowy

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
[Signature]
 mgr Agnieszka Marszewska

Kierownik jednostki

**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 2022 r.

001 11 0 10000 11 0 1100 11000001 1 000110000000 1 0101000000000 0010

A4011291C507D408

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.

Główny Księgowy
Zygmunt
mgr Zofia Szymbkowiak
Główny księgowy

2023-03-16

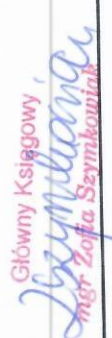
rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Agnieszka
mgr Agnieszka Marszevska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			9E21EFFC0251BD64	
Numer identyfikacyjny REGON 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)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zobowiązania na rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

 Główny księgowy mgr Zofia Szymkowiak	2023-03-16	 DIREKTOR mgr Agnieszka Marszcuska
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

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.

Numer identyfikacyjny REGON

411109500

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



B90814A475F2CE25

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

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

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

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

Główny Księgowy
Zimolowicz
mgr Zofia Szymkowiak

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Mraszevska
mgr Agnieszka Mraszevska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Załącznik nr 1.10.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan				 41A19343DD169E04	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
411109500					

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

 mgr Zofia Szymkowiak

Główny księgowy

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR

 mgr Agnieszka Marszewska

Kierownik jednostki

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

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

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

411109500

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



8307FF1BB6ABD17

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

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

Główny Księgowy
mgr Zofia Szymkowiak

2023-03-16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DIREKTOR

mgr Agnieszka Marzec

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan			 23CCD16C123C5546	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
411109500				
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy
Zygmunt Komala
mgr Zofia Szymkowiak
Główny księgowy

2023-03-16
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	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 2022 r.	 D21D235BD4A60EE3

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

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

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

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

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

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

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

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

Główny Księgowy

mgr Zofia Szymkowiak
Główny księgowy

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Agnieszka Marszczyńska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan			 4405D31372765CF7	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
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				
	Razem:	0,00	0,00	

Główny Księgowy
Szymkowiak
mgr Zofia Szymkowiak

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR

mgr Agnieszka Marszewska

Kierownik jednostki

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

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na
świadczenia pracownicze

Załącznik nr 1.15.

Numer identyfikacyjny REGON

411109500

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



142C5580290912C1

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	1 124 155,44
2.	Nagrody jubileuszowe	6 286,50
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	1 712,64
5.	Inne świadczenia pracownicze	864 830,88
	Ogółem	1 996 985,46

Główny Księgowy
Zygmunt
mgr Zofia Szymkowiak

Główny księgowy

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
mgr Agnieszka Marszewska

Kierownik jednostki

Załącznik do Informacji dodatkowej -kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze IDO_15

1. Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia

Lp.	Rozdział	Paragraf	Kwota	Opis
1.	r.75421	4740	3 100,00	wynagrodzenia
2.	r.85218	4740	26,00	wynagrodzenia
3.	r.85218	4010	903 536,64	wynagrodzenia
4.	r.85220	4010	144 162,51	wynagrodzenia
5.	r.85508	4010	1 900,00	obsługa 500+
6.	r.85218	4040	61 308,00	"13" rok 2021
7.	r.85220	4040	10 122,29	"13" rok 2021
Razem			1 124 155,44	

2. Ekwiwalent za urlop

Lp.	Rozdział	Paragraf	Kwota	Opis
1	r.85218	4010	1712,64	ekwiwalent
Razem			1 712,64	

3. Nagrody jubileuszowe

Lp.	Rozdział	Paragraf	Kwota	Opis
1	r.85218	4010	6 286,50	nagroda
Razem			6 286,50	

4. Inne świadczenia pracownicze

Lp.	Rozdział	Paragraf	Kwota	Opis
1.	r.75421	4850	601,58	z tytułu wynagrodzeń
2.	r.85218	4850	4,00	z tytułu wynagrodzeń
3.	r.85218	3020	3 166,80	okulary/ekwiwalent za pranie
4.	r.85218	4110	163 816,81	z tytułu wynagrodzeń
5.	r.85218	4120	21 004,83	z tytułu wynagrodzeń
6.	r.85218	4280	2 322,00	usługi zdrowotne
7.	r.85218	4440	30 121,76	ZFŚŚ
8.	r.85218	4700	3 972,80	delegacje+szkolenia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 411109500		 B215129027B1EFA5

inne informacje

--

Główny Księgowy
Zmianowski
 mgr Zofia Szymkowiak

Główny księgowy

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Signature]
 mgr Anna Kucharska
 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				 945E1BA5ACF781B5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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:					

Główny Księgowy,
Zymilianah
 mgr Zofia Szymkowiak

Główny księgowy

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
[Signature]
 mgr Anna Szewska

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					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		117CE0D7673FDC31	
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
Zbyszko
 mgr Zofia Szymkowiak
 Główny księgowy

2023-03-16
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
[Signature]
 mgr Agnieszka Marszewska
 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 Gostyńska 38 64-000 Kościan				
Numer identyfikacyjny REGON 411109500			 1D85C1A1DDE5A176	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	żywność	0,00	16 450,58	
2	środki czystości	0,00	16 043,30	
3	lodówkę	0,00	2 399,00	
4	pralkę	0,00	1 349,25	
5	mikser	0,00	229,00	
6	żelazko	0,00	199,99	
7	kuchenka gazowa	0,00	1 299,00	
8	odkurzacz	0,00	329,00	
9	ekspres	0,00	2 399,00	
10	czajniki	0,00	218,00	
11	sandwicz	0,00	138,20	
12	mikrofalę	0,00	319,99	
13	zmywarke	0,00	2 299,99	
14	grzejniki	0,00	1 945,00	
15	naprawa, usługi	0,00	4 776,82	
16	wynagrodzenie-dodatek	0,00	3 100,00	
17	składki od wynagrodzenia	0,00	601,58	
18	gaz, woda, energia	0,00	3 987,67	
19		0,00	0,00	
	Razem:	0,00	58 085,37	

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Główny Księgowy
Zbysław
mgr Zofia Szymkowiak

Główny księgowy

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marsze
mgr Agnieszka Marszewska

Kierownik jednostki

**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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



6158648106379278

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

Główny Księgowy
Zimilianowicz
mgr Zofia Szymkowiak

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR

mgr Agnieszka Murszczyńska

Kierownik jednostki

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 2.5.

Numer identyfikacyjny REGON

411109500

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



1BC16919A62F42A4

inne informacje

DIREKTOR

mgr Agnieszka Marszewska

Główny Księgowy

Zymlionka
mgr Zofia Szymkowiak
Główny księgowy

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 3

Numer identyfikacyjny REGON

411109500

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



9B4E1C7AE82773F5

inne informacje

Główny księgowy
Zofia Szymkowiak
mgr Zofia Szymkowiak

Główny księgowy

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agnieszka Marszevska
mgr Agnieszka Marszevska

Kierownik jednostki