

STAROSTWO POWIATOWE
we Wschowie

Wpł. 24. 03. 2020

INSPEKTOR

L.Dz.

Beata Łuczatyńska

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2019 ROK

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
WE WSCHOWIE**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Plac Kosynierów 1c 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1c tel./fax 65 540 17 59, tel. 65 540 17 58 67-400 Wschowa REGON: 97946539 NIP: 251-18-90-668	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wschowa
Numer identyfikacyjny REGON 97946539	Wpt. 24. 03. 2020 sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 1C40609C2E6DABA3 
L.Dz. INSPEKTOR..		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 549,60	2 484,80	A Fundusz	-63 651,40	-41 046,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 744 607,15	697 688,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 549,60	2 484,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 808 258,55	-738 734,45
A.II.1 Środki trwałe	3 549,60	2 484,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 808 258,55	-738 734,45
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 549,60	2 484,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	347 172,50	223 519,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	347 172,50	223 519,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 861,02	770,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 650,00	173,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 654,75	14 904,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 393,61	28 000,19

Główny Księgowy
Aleksandra Piórciak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

1C40609C2E6DABA3

KIEROWNIK
 POWIATOWEGO CENTRUM
 POMOCY RODZINIE

(kierownik jednostki)

mgr Katarzyna Giepa

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	171 815,23	57 271,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	279 971,50	179 988,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	106 797,89	122 400,06
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 358,38	317,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 358,38	317,23			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	278 613,12	179 671,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	278 613,12	179 671,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy
Aleksandra Piórcieniak
 (główny księgowy)

2020-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)
 1C40609C2E6DABA3

KIEROWNIK
 POWIATOWEGO CENTRUM
 POMOCY RODZINIE
 mgr Katarzyna (Pieper)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	283 521,10	182 473,54	Suma pasywów	283 521,10	182 473,54

Główny Księgowy
Aleksandra Piórcientak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

1C40609C2E6DABA3

KIEROWNIK
 POWIATOWEGO CENTRUM
 POMOCY RODZINIE

mgr K... (kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Aleksandra Piórceniak

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

1C40609C2E6DABA3

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Giepla-Nowak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POMOCY RODZINIE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1c Plac Kosynierów 1c tel./fax 65 540 17 59; tel. 65 540 17 58 REGON: 977946539, NIP: 925-18-90-668 67-400 Wschowa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wschowa
		Wysłać bez pisma przewodniego 874657EE68F5AADD 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 098 033,42	1 307 187,86
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 098 033,42	1 307 187,86
B. Koszty działalności operacyjnej	2 924 144,96	2 051 541,91
B.I. Amortyzacja	1 064,80	1 064,80
B.II. Zużycie materiałów i energii	35 538,88	13 120,25
B.III. Usługi obce	1 056 699,73	161 688,61
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	521 658,87	490 517,52
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	113 468,18	107 973,20
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 195 714,50	1 772,62
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	1 275 404,91
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 826 111,54	-744 354,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	20 047,52	5 462,13
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	20 047,52	5 462,13
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 440,97	0,00

Główny Księgowy

Aleksander Książek
główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE

mgr Katarzyna Ciepla-Nowak
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 440,97	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 808 504,99	-738 891,92
G.	Przychody finansowe	246,44	157,47
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	246,44	157,47
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 808 258,55	-738 734,45
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 808 258,55	-738 734,45

Główny Księgowy
Aleksandra Ptóćientak

główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 POWIATOWEGO CENTRUM
 POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepla-Nowak

kierownik jednostki

Główny Księgowy
Aleksandra Ptóćeniak


główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

KIEŚYOWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Cieplą-Nowak

kierownik jednostki


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Plac Kosynierów 1c 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1c tel./fax 65 540 17 59, tel. 65 540 17 58 REGON: 977946539, NIP: 805-18-90-668</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.</p>	<p>Adresat: Wschowa</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 977946539</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego 2D3A380A599B070B</p> 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-52 933,18	-63 651,40
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 894 585,90	2 408 309,83
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 894 585,90	2 408 309,83
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	-266 205,57	-161 288,43
I.2.1. Strata za rok ubiegły	-1 363 251,14	-1 808 258,55
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 097 045,57	1 310 147,04
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	336 823,08
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 744 607,15	697 688,31

Główny Księgowy

 Aleksandra Piórcieniak
 główny księgowy

2020-03-23
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 POWIATOWEGO CENTRUM
 POMOCY RODZINIE

 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 808 258,55	-738 734,45
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 808 258,55	-738 734,45
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-63 651,40	-41 046,14

Główny księgowy
Aleksandra Piócientak

główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepla-Nowak

kierownik jednostki

Główny Księgowy
Aleksandra Płóćeniak


główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepla-Nowak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w WSCHOWIE Plac Kosynierów 1c 67-400 Wschowa tel./fax 65 540 17 59. tel. 65 540 17 58 REGON: 9779-6539-0000-8-90-668	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Wschowa
Numer identyfikacyjny REGON 977946539		4328DFB75DE56A97 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Aleksandra Płócieniak
(główny księgowy)

2020.03.23

rok mies. dzień

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepla-Nowak

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy
Aleksandra Piórcielak

(główny księgowy)

2020.03.23

rok mies. dzień

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCE RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepla-Nowak

(kierownik jednostki)

	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
I.		
1.		
1.1	nazwę jednostki:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie
1.2	siedzibę jednostki	Plac Kosynierów 1c 67-400 Wschowa
1.3	adres jednostki	Plac Kosynierów 1c 67-400 Wschowa
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	pomoc społeczna, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	od 01.01.2019r do 31.12.2019r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych. W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych. Wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie lub darowizny w wartości wskazanej w protokole przekazania bądź wartości rynkowej. Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia. Na dzień bilansowy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Jednostka nie dysponuje informacjami o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych. Środki trwałe umarza się metodą liniową. Należności wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące) Środki pieniężne w walucie obcej wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie ustalonym na ten dzień przez NBP. Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa. Zobowiązania zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów. W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość dlatego nie są tworzone. Bezpośrednio w koszty bieżącego okresu księguje się wydatki stanowiące koszty przyszłych okresów w przypadkach, gdy są to koszty ponoszone w każdym roku obrotowym w porównywalnej wysokości. Powyższe uproszczenie dotyczy między innymi: ubezpieczeń majątkowych, prenumeraty czasopism płatnych z góry za kilka okresów sprawozdawczych.</p>
5.	inne informacje	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania kontynuacji działania
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		

1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego -	załączniki od nr 1 do nr 6
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	załączniki od nr 7 do nr 8
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	załącznik nr 9
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	załącznik nr 10
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	załącznik nr 11
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JST (stan pożyczek zagrożonych)	załącznik nr 12
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	załącznik nr 13
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	załącznik nr 14
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
c)	powyżej 5 lat	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	załącznik nr 15
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	załącznik nr 17

1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	załącznik nr 16
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	załącznik od nr 18
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	załącznik od nr 19
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	załącznik od nr 22
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	załącznik od 20
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	załącznik nr 21
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie wystąpiły
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych	nie dotyczy
2.5.	inne informacje	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

Główny Księgowy

Aleksandra Płócieniak
(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepla-Nowak

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
we WSCHOWIE**

67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1c
Zmiana wartości początkowej WNIP 40 17 58
REGON: 977946539 NIP: 925-18-90-668

Załącznik 1

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	7 250,58					0,00					0,00	7 250,58
2	...						0,00					0,00	0,00
3	...						0,00					0,00	0,00
4	...						0,00					0,00	0,00
5	...						0,00					0,00	0,00
6	...						0,00					0,00	0,00
7	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00					0,00	0,00
8	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	7 250,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250,58

Główny Księgowy
Aleksandra Piórceniak

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepla-Nowak

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
we WSCHOWIE**

17-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1c
tel./fax 65 540 17 59 tel. 65 540 17 58
REGON: 977946539 NIP: 925-18-90-668

Załącznik 2

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	7 250,58					0,00					0,00	7 250,58
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
3												
4												
5	...												
6						0,00					0,00	0,00
7	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	7 250,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250,58

Główny Księgowy
Aleksandra Piórciak

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepla-Nowak

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
we WSCHOWIE**

67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1c

tel./fax 65 540 17 59, tel. 65 540 17 58

REGON: 977946539 NIP: 925-18-90-668

Zmiana wartości netto WNIP

Załącznik 3

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego		
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	0	0

Główny Księgowy
Aleksandra Ptóćeniak

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepła-Nowak

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
we WSCHOWIE**

67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1c
Zmiana wartości początkowej środków trwałych
REGON: 977946539 NIP: 925-18-90-668

Załącznik 4

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Wyszczególnić w kolejnych wierszach grupy rodzajowe						0,00					0,00	0,00
2	011 urządzenia techniczne i maszyny	5 324,00					0,00					0,00	5 324,00
3	013 pozostałe ŚT (wyposażenie) do 3500 netto						0,00					0,00	0,00
4	...						0,00					0,00	0,00
5	...						0,00					0,00	0,00
6	...						0,00					0,00	0,00
7	...						0,00					0,00	0,00
8	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	5 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 324,00

Główny Księgowy
Aleksandra Piórceniak

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepła-Nowak

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
we WSCHOWIE**

67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1c
tel./fax 65 540 17 50
REGON: 977946539 NIP: 925-18-00-660

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Załącznik 5

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Wyszczególnić w kolejnych wierszach grupy rodzajowe						0,00					0,00	0,00
2	011 urządzenia techniczne i maszyny	1 774,40				1 064,80	1 064,80					0,00	2 839,20
3	013 pozostałe ŚT (wyposażenie) do 3500 netto	92 133,93	4 837,57				4 837,57					0,00	96 971,50
4	...						0,00					0,00	0,00
5	...						0,00					0,00	0,00
6	...						0,00					0,00	0,00
7	...						0,00					0,00	0,00
8	...						0,00					0,00	0,00
9	...						0,00					0,00	0,00
10	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	93 908,33	4 837,57	0,00	0,00	1 064,80	5 902,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 810,70

Główny Księgowy
Aleksandra Płócientak

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepla-Nowak

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	011 Urządzenia techniczne i maszyny	3549,6	2484,8
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	Wartość netto środków trwałych – ogółem	3549,6	2484,8

Główny Księgowy
Aleksandra Piórceniak

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepła-Nowak

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Załącznik 7

ul. 1000 Włókna 1, Płowice 15-010
tel./fax 65 540 17 59, tel. 65 540 17 58
REGON: 977946539 NIP: 925-18-90-868

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1	...				0
2	...				0
3	...				0
4	...				0
5	...				0
6	...				0
7	Ogółem	0	0	0	0

Główny Księgowy
Aleksandra Piócieniak

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepła-Nowak

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
wC WSCHOWIE**

67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1c

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

REGON: 977946539 NIP: 925-18-90-668

Załącznik 8

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1	...				0
2	...				0
3	...				0
4	...				0
5	...				0
6	...				0
7	...				0
8	Ogółem	0	0	0	0

Główny Księgowy
Aleksandra Płócientak

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepa-Nowak

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
wc WSCHOWIE**

67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1c

Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

REGON: 977946539 NIP: 925-18-90-668

Załącznik 9

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych w wieczyste – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych w wieczyste w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych w wieczyste w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych w wieczyste na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	...				0
2	...				0
3	...				0
4	...				0
5	...				0
6	...				0
7	...				0
8	Ogółem	0	0	0	0

Główny księgowy
Aleksandra Pióciencak

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepla-Nowak

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
we WSCHOWIE**

67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1c

tel./fax 65 540 17 59, tel. 65 540 17 58

REGON: 147746538, NIP: 665 18 98 968

Załącznik 10

Wartości niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1				0
2				0
3				0
4				0
5				0
6				0
7				0
8				0
9				0
10	Ogółem	0	0	0	0

Główny Księgowy
Aleksandra Piócientak

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepla-Nowak

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
w/w WSCHOWIE**

67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1c
tel./fax 65 540 17 59, tel. 65 540 17 58

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Załącznik 11

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	...							0	0
2	...							0	0
3	...							0	0
4	...							0	0
5	...							0	0
6	...							0	0
7	...							0	0
8	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

Główny Księgowy
Aleksandra Piórcientak

BIUROWNIA
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Cieplak-Nowak

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
we WSCHOWIE**

67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1c

tel./fax 65 540 17 59, tel. 65 540 17 58

REGON: 977946539 NIP: 925-18-90-668

Załącznik 12

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	należności z tytułu odsetek	34,80		34,80		34,80	0,00
2	należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych	3 614,25		1 680,46		1 680,46	1 933,79
3	...					0,00	0,00
4	...					0,00	0,00
5	...					0,00	0,00
6	...					0,00	0,00
7	...					0,00	0,00
8	...					0,00	0,00
9	...					0,00	0,00
10	...					0,00	0,00
11	Ogółem	3 649,05	0,00	1 715,26	0,00	1 715,26	1 933,79

Główny Księgowy
Aleksandra Płócieniak

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Cieplak-Nowak

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
w/w WSCHOWIE**

67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1c
tel./fax 65 540 17 59, tel. 65 540 17 58
REGON: 977946539, NIP: 925-18-90-668

Dane o stanie rezerw

Załącznik 13

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	...					0	0
2	...					0	0
3	...					0	0
4	...					0	0
5	...					0	0
6	...					0	0
7	...					0	0
8	...					0	0
9	...					0	0
10	Ogółem	0	0	0	0	0	0

Główny Księgowy
Aleksandra Plócieniak

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepla-Nowak

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
we WSCHOWIE**

67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1c
tel./fax 65 540 17 59, tel. 65 540 17 58

Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Załącznik 14

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty							
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		Według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	...							0	0
2	...							0	0
3	...							0	0
4	...							0	0
5	...							0	0
6	...							0	0
7	...							0	0
8	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

Główny Księgowy
Aleksandra Ptócientak

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepla-Nowak

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
w/w WSCHOWIE**

67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1c
REGON: 977946539 NIP: 925-18-90-668

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Załącznik 15

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	Ogółem		0

Główny Księgowy
Aleksandra Piórcieniak

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepla-Nowak

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE**

Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Załącznik 16

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	...		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	...		
11	...		
12	Ogółem	0	0

Główny Księgowy
Aleksandra Piórciak

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepla-Nowak

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE**
w/w Wschowie

67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1c
tel./fax: 65 540 17 59; tel. 65 540 17 58
REGON: 977946539 NIP: 925-18-90-668

Załącznik 17

Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	Ogółem		0

Główny Księgowy
Aleksandra Ptócientak

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepla-Nowak

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
we WSCHOWIE**

67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1c

tel./fax 65 540 17 59, tel. 65 540 17 58

REGON: 977946539 NIP: 925-18-90-668

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych Załącznik 18

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów - razem	0	0
9	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
10	...		
11	...		
12	...		
13	...		
14	...		
15	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów - razem	0	0
16	Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów		
17	...		
18	...		
19	...		
20	...		
21	...		
22	...		
23	Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów - razem	0	0
24	Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów		
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31	Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów - razem	0	0

Główny Księgowy
Aleksandra Piócientak

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepla-Nowak

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
w c W S C H O W I E**

67-400 Wschowa, ul. Plac Kosyniarzy 11
tel./fax 65 540 17 59, tel. 65 540 17 58
REGON: 977946539 NIP: 925 18 90 668

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Załącznik 19

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	...		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	...		
11	...		
12	...		
13	Ogółem	0	0

Główny Księgowy
Aleksandra Płóciencak

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepla-Nowak

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
wC Wschowie**

67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1c
tel./fax: 65 540 17 59, tel. 65 540 17 58
REGON: 977946539 NIP: 925-18-90-668

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Załącznik 70

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	...					0	0
2	...					0	0
3	...					0	0
4	...					0	0
5	...					0	0
6	...					0	0
7	...					0	0
8	...					0	0
9	...					0	0
10	...					0	0
11	...					0	0
12	...					0	0
13	Ogółem	0	0	0	0	0	0

Główny Księgowy
Aleksandra Ptócentak

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepła-Nowak

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
w/ WSCHOWIE**

67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1c

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

tel. fax: 65 540 17 59; tel. 65 540 17 58

REGON: 977946539 NIP: 925-18-90-668

Załącznik 21

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	odsetki	W tym: różnice kursowe
1	...			
2	...			
3	...			
4	...			
5	...			
6	...			
7	...			
8	...			
9	...			
10	...			
11	...			
12	...			
13	...			
14	...			
15	Ogółem	0	0	0

Główny Księgowy
Aleksandra Płócientak

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepla-Nowak

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE**

wc WSCHOWIE

67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1c

tel./fax 65 540 17 59, tel. 65 540 17 58

REGON: 977946539 NIP: 925-18-90-668

Załącznik 22

Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2309,96
paragraf 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	419 999,27
odprawy emerytalne	0,00
nagrody jubileuszowe	0,00
paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 433,61
paragraf 4170 Umowy zlecenia	40 741,80
paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 160,00
paragraf 4410 Podróże służbowe	1 862,67
paragraf 4700 Szkolenia pracowników	250,00

RAZEM

499 757,31

Główny Księgowy

Aleksanderz Płóćeniak

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE

mgr Katarzyna Ciepla-Nowak