



SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2020 ROK

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
WE WSCHOWIE**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM Pomocy Rodzinie W Wschowie Plac Kosynierów 1c 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1c tel./fax 65 540 17 59, tel. 65 540 17 58 REGON: 977946539 NIP: 623 718 90 668	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wschowa
		Wysłać bez pisma przewodniego 9F4F9173504AA245 
Numer identyfikacyjny REGON 977946539	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 484,80	1 420,00	A Fundusz	-41 046,14	-47 303,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	697 688,31	708 553,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 484,80	1 420,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-738 734,45	-755 856,35
A.II.1 Środki trwałe	2 484,80	1 420,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-738 734,45	-755 856,35
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	2 484,80	1 420,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	223 519,68	542 342,51
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	223 519,68	542 342,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	770,00	1 244,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	173,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 904,98	13 912,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 000,19	33 883,81

Główny Księgowy

Aleksandra Piłcieniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-19
(rok, miesiąc, dzień)
9F4F9173504AA245

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepła-Nowak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	57 271,45	138 851,32
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	179 988,74	493 619,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	122 400,06	354 450,90
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	317,23	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	317,23	317,23			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	179 671,51	493 302,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	179 671,51	493 302,22			
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 Piócentak
 (główny księgowy)

2021-01-19
 (rok, miesiąc, dzień)
 9F4F9173504AA245

KIEROWNIK
 POWIATOWEGO CENTRUM
 POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepla-Nowak
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	182 473,54	495 039,45	Suma pasywów	182 473,54	495 039,45

Główny Księgowy

Aleksandra Ptócientak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-19

(rok, miesiąc, dzień)

9F4F9173504AA245

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE

mgr Katarzyna Ciepiela-Nowak

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Aleksandra Piórcientak

(główny księgowy)

2021-01-19

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE

mgr Katarzyna Ciepla-Nowak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE wc WSCHOWIE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Plac Kosynierów 1c 67-400 Wschowa, tel./fax 65 540 17 59, tel. 65 540 17 58 REGON: 977946539, NIP: 625-10-90-604 Numer identyfikacyjny REGON 977946539	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Wschowa Wysłać bez pisma przewodniego A519EB9B072BCC30 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 307 187,86	1 405 472,05	
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	1 307 187,86	1 405 472,05	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 051 541,91	2 183 530,49	
B.I. Amortyzacja	1 064,80	1 064,80	
B.II. Zużycie materiałów i energii	13 120,25	21 739,62	
B.III. Usługi obce	161 688,61	109 969,05	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	323,00	
B.V. Wynagrodzenia	490 517,52	558 899,79	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	107 973,20	117 228,12	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 772,62	1 883,03	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 275 404,91	1 372 423,08	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-744 354,05	-778 058,44	
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 462,13	22 201,35	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	5 462,13	22 201,35	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Główny Księgowy

Aleksandra Prociak

2021-01-19

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
kierownik jednostki
mgr Katarzyna Ciepiela-Nowak

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-738 891,92	-755 857,09
G.	Przychody finansowe	157,47	0,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	157,47	0,74
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)	-738 734,45	-755 856,35
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)	-738 734,45	-755 856,35

Główny Księgowy
Aleksandra Piórcientak

główny księgowy

2021-01-19

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 POWIATOWEGO CENTRUM
 POMOCY RODZINIE

mgr Katarzyna Ciepła-Nowak

kierownik jednostki

Główny księgowy

Aleksandra Płócientak

główny księgowy

2021-01-19


rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE


mgr Katarzyna Ciepta-Nowak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W G. WSCHOWIE ul. Plac Kosynierów 1c 67-400 Wschowa tel./fax 65 540 17 59, tel. 65 540 17 58 REGON: 077540339 NIP: 925-18-90-668 Numer identyfikacyjny REGON 977946539	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Wschowa Wysłać bez pisma przewodniego AEFF09DFB5EAB7A6 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-63 651,40	-41 046,14	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 408 309,83	2 532 169,97	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 408 309,83	2 532 169,97	
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)	-161 288,43	1 009 183,59	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	-1 808 258,55	-738 734,45	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 310 147,04	1 405 472,05	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	336 823,08	342 445,99	
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)	697 688,31	708 553,29	

Główny Księgowy

 Aleksandra Ptócentak
 główny księgowy

2021-01-19
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 POWIATOWEGO CENTRUM
 POMOCY RODZINIE

 Katarzyna Cieplak-Nowak
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-738 734,45	-755 856,35
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-738 734,45	-755 856,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-41 046,14	-47 303,06

Główny Księgowy
Aleksandra Piócentak

 główny księgowy

2021-01-19

 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 POWIATOWEGO CENTRUM
 POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepla-Nowak

 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

Aleksandra Ptócińska

główny księgowy


2021-01-19

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, ul. Plac Kosynierów 1c tel./fax 65 540 17 59, tel. 65 540 17 58 REGON: 977946539 NIP: 925-18-90-668	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Wschowa
Numer identyfikacyjny REGON 977946539	sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	89CB91376A667836 

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 Ptócientak

(główny księgowy)

2021.01.19

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 Piórcientak

(główny księgowy)

2021.01.19

rok mies. dzień

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE

mgr Katarzyna Ciepfa-Nowak

(kierownik jednostki)

**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: 1477946539 NIP: 925-18-90-668

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

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 01.01.2020 r do 31.12.2020 r
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 bierno to rezerwy na koszty przyszłych okresów. W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierno 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 Piócentak
 (główny księgowy)

20.03.2021
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 POWIATOWEGO CENTRUM
 POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepla-Nowak
 (kierownik jednostki)

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
WC WSCHOWIE**

67-400 Wischowa, ul. Plac Koszyców 1C
Zmiana wartości początkowej WNIPI
tel./fax 63 340 17 33, tel. 63 340 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 (9+8 – 13)								
			Nabywanie	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
3	...																		0,00
4	...																		0,00
5	...																		0,00
6	...																		0,00
7	Pozostałe wartości niematerialne i prawne																		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250,58

Główny Księgowy
Aleksandra Ptóćcentak

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepla-Nowak

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	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					0,00								0,00	7 250,58
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne														
3	...														
4	...														
5	...														
6						0,00				0,00				0,00	0,00
7	Wartość umorzenia wartości niematerialnych prawnych – ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250,58

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
we WSCHOWIE**

67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1c
Zmiana/wartość netto WNP: 65 540 17 58
REGON: 977946539 NIP: 925-18-90-668

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 Płóćientak

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepła-Nowak

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
w c.w.s. WSCHOWIE**

67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 16
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
2	011 urządzenia techniczne i maszyny	5 324,00								0,00					0,00
3	013 pozostałe ŚT (wyposażenie) do 3500 netto									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	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	0,00	0,00	5 324,00

Główny Księgowy
Aleksandra Piórcieniak

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepla-Nowak

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
2	011 urządzenia techniczne i maszyny	1 774,40				1 064,80		1 064,80							0,00
3	013 pozostałe ŚT (wyposażenie) do 3500 netto	92 133,93	4 837,57					4 837,57							96 971,50
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	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	0,00	99 810,70

Główny księgowy

Aleksandra Piórcientak

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE

mgr Katarzyna Cieplia-Nowak

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
wC WSCHOWIE**

67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1c

tel./fax 65 540 17 50, tel. 65 541 511

Zmiana wartości netto środków trwałych

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

Załącznik 6

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	808 Inne środki trwałe	2484,8	1420
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	Wartość netto środków trwałych – ogółem	2484,8	1420

Główny Księgowy

Aleksandra Piórcientak

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepla-Nowak

Opisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Załącznik 7

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 Piórcientak

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciępla-Nowak

Opisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

67-100 Włoszczowa, ul. W. Ściewiężki 10
tel./fax 65 540 17 59, tel. 65 540 17 58

REGON: 977046539, NIP: 025-19-00-668

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 Piórceniak

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepta-Nowak

Wartość gruntów użytkowanych wycieczki

Załącznik 9

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wycieczki – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wycieczki – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wycieczki w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wycieczki w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wycieczki 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

KIERCWINIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciępla-Nowak

Główny Księgowy
Aleksandra Piórcientak

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
we WSCHOWIE**

67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1c

tel./fax 66 540 17 50, tel. 66 540 17 58

REGON: 977946530 NIP: 925 18 90 600

Załącznik 10

Wartość 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 Ptócientak

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepta-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

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 Płócientak

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepła-Nowak

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
WE WSCICHOWIE**

67-400 Wscichów, ul. Piłsudskiego 1c
Odpisy aktualizujące wartość należności
tel./fax 63 340 17 53; tel. 63 340 17 58

REGON: 377340339 NIP: 825-18-90-660

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		0,74	0,74		0,74	0,00
2	należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych	1 933,05		175,95		175,95	1 757,10
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	1 933,05	0,74	176,69	0,00	176,69	1 757,10

Główny Księgowy
Aleksandra Płócieniak

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciępiła-Nowak

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
wC WSCHOWIE**

67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1c

Dane kontaktowe: tel. 65 540 17 59, tel. 65 540 17 58

REGON: 977946533 NIP: 925-18-90-666

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 Płócientak

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepla-Nowak

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
we WSCHOWIE**

67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1c

Długotrwale zobowiązania według okresu spłaty

REGON: 977946530 NIP: 925-18-00-668

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 Piócientak

NEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepla-Nowak

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
we WŚCHOWIE**

67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1c

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Załącznik 15

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

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 Piórcientak

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.

07-100 Wschowa, ul. Plac Kościelny 1c
tel./fax 65 540 17 59, tel. 65 540 17 58
REGON: 977946539 NIP: 925-18-90-668

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 Ptócientak

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepla-Nowak

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
wc WSCHOWIE**

67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1c
tel./fax: 77 51 17 59, 77 55 50 17 59
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

PRACOWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepla-Nowak

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
w Wschowie**

67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1c

Wykaz istoty i pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych Załącznik 18

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

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

Główny Księgowy
Aleksandra Piórcientak

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepla-Nowak

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

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

67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1c
 Odpisy aktualizujące stan zapasów
 tel. 94 65 54 17 58
 REGON: 977946539 NIP: 925-18-90-668

Załącznik 20

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 Piócentak

KIEROWNICZKA
 POWIATOWEGO CENTRUM
 POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepla-Nowak

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
WC WSCHECHOWIE**

Koszt wypracowania kosztów różnic kursowych w budowlach trwałych w budżecie oraz powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
 67-400 Włoszczowa, ul. Piłsudskiego 10, 26-100 Włoszczowa
 tel./fax 65 540 17 59; tel. 65 540 17 58
 REGON: 977946589 NIP: 925-10-90-668

Załącznik 21

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

Główny Księgowy
Aleksandra Próciętak

PREZESIDENTKA
 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: 925-18-90-688

Załącznik 22

Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1019,92
paragraf 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	460 619,98
odprawy emerytalne	0,00
nagrody jubileuszowe	12 195,00
paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 883,81
paragraf 4170 Umowy zlecenia	52 750,25
paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych	530,00
paragraf 4410 Podróże służbowe	584,04
paragraf 4700 Szkolenia pracowników	1 360,00
paragraf 4440 Odpis ZFSS	12 178,19
RAZEM	575 121,19

Główny Księgowy
Aleksandra Piócentak

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

Arkusz wzajemnych rozliczeń – wyłączenia do rachunku zysków i strat

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami - „Przychody”

Wskazany – stan narastająco za 2020 rok

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota
1.				
2.				
Razem				

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami - „Koszty”

Wskazany – stan narastająco za 2020 rok

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota
1.	Starostwo Powiatowe we Wschowie	Czynsz za lokal	402	3 600,00 zł
2.				
Razem				

Data sporządzenia: 15.03.2021r.

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepla-Nowak

(Kierownik Jednostki)

Główny Księgowy
Aleksandra Piłcieniak

(Główny Księgowy)

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Przychody i koszty występujące incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
Losowe np. pożar - wartość strat		0,00
Szczegóły dotyczące - przychodów losowych		0,00
1.		
2.		
Pozostałe np. zaliczenia - wartość strat		22 201,35
Szczegóły dotyczące - przychodów pozostałych		22 201,35
1.	umniejszenie kosztu składek ZUS	22 201,35
2.		
3.		
RAZEM PRZYCHODY		22 201,35
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
Losowe np. pożar - wartość strat		0,00
Szczegóły dotyczące - kosztów losowych		0,00
1.		
2.		
Pozostałe np. zaliczenia - wartość strat		1 031,00
Szczegóły dotyczące - kosztów pozostałych		1 031,00
1.	COVID - 19	1 031,00
2.		
RAZEM KOSZTY		1 031,00

Główny Księgowy
Aleksandra Piórciak
.....
(Kierownik jednostki)

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Katarzyna Ciepla-Nawalak
.....
(Główny Księgowy)