

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Starostwo Powiatowe w Pile Wydział Finansów Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 570798410		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 B6E5E561100AABB8	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	171 258,53	167 738,35	A. Fundusze	1 380 010,91	1 266 554,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 462 486,95	6 732 597,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	171 258,53	167 738,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 082 476,04	-5 466 043,87
1. Środki trwałe	816,39	167 738,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 082 476,04	5 466 043,87
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	142 135,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	816,39	25 603,23	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,06	218 907,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	170 442,14	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	125 725,09	155 369,67
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	125 725,09	155 369,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 823,00	2 255,64
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 685,27	22 094,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 728,48	114 787,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	20,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 334 477,53	1 473 093,16	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	13 468,34	16 232,16
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 468,34	16 232,16
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 321 009,13	1 237 953,24	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 321 009,13	1 237 953,24			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 468,40	235 139,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 468,34	16 232,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,06	218 907,76			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 505 736,06	1 640 831,51	Suma pasywów	1 505 736,06	1 640 831,51

Główna Księgowa
Krawczyk
Karolina Krawczyk

Główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile

Antczak
Cecyle Antczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego					
Numer identyfikacyjny REGON 570798410		Arkusz wyłączeń					
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 221513815FBB5E78					
Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
[Podpis]
 Katarzyna Krawczyk

Dyrektor
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Pile
[Podpis]
 Cecylia Antczak

Główny księgowy

2021-03-22
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Starostwo Powiatowe w Pile Wydział Finansów 24. 03. 2021 WPLYNEŁO		Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 570798410	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 901D739F5EA8F763
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 615 415,72	2 993 723,52	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 615 415,72	2 993 723,52	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 688 324,98	8 405 545,10	
I. Amortyzacja	890,60	33 641,65	
II. Zużycie materiałów i energii	146 395,62	507 340,30	
III. Usługi obce	165 012,96	302 184,19	
IV. Podatki i opłaty	2 553,00	2 800,00	
V. Wynagrodzenia	1 838 919,06	2 264 361,39	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	385 222,00	455 297,70	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 557,64	5 768,16	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 134 701,45	4 823 734,16	
X. Pozostałe obciążenia	9 072,65	10 417,55	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 072 909,26	-5 411 821,58	
D. Pozostałe przychody operacyjne	125 345,09	106 943,86	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	125 345,09	106 943,86	
E. Pozostałe koszty operacyjne	199 128,24	197 175,23	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	199 128,24	197 175,23	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 146 692,41	-5 502 052,95	
G. Przychody finansowe	89 120,31	88 308,59	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	89 120,31	88 308,59	
III. Inne	0,00	0,00	

H. Koszty finansowe	24 903,94	52 299,51
I. Odsetki	24 903,94	52 299,51
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 082 476,04	-5 466 043,87
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)	-5 082 476,04	-5 466 043,87

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

Główna Księgowa

Karolina Krawczyk

Główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile

Cecylia Antczak

Kierownik jednostki

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki
1	2	3	4	5
				III. Inne
				6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

Główna Księgowa
Karolina Krawczyk

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
Cecylia Antczak

2021-03-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła	Starostwo Powiatowe Wydział Finansów Zestawienie zmian w funduszu jednostki 24. 03. 2021 WPLYNĘŁO L. dz.		Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 570798410	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 19F20E27CF26EB81
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	6 269 989,75	6 462 486,95	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 065 707,84	8 409 350,06	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 907 265,70	8 379 228,59	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	158 442,14	30 121,47	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 873 210,64	8 139 239,06	
2.1. Strata za rok ubiegły	5 322 502,21	5 082 476,04	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 392 266,29	3 026 641,55	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	158 442,14	30 121,47	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 462 486,95	6 732 597,95	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 082 476,04	-5 466 043,87	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	5 082 476,04	5 466 043,87	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	1 380 010,91	1 266 554,08	

Notatki do sprawozdania

Główna Księgowa

Karolina Krawczyk

Główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile

Cecylia Antczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 570798410		 E71BD671A2094D63	
Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			
Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 1.4. Środki na inwestycje 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne 1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4 5 6 7 8 9
Razem			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			
Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 2.4. Dotacje i środki na inwestycje 2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4 5 6 7 8 9
Razem			

Główna Księgowa

 Karolina Krawczyk

2021-03-22

Dyrektor
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 Cecylia Antczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 570798410		 512AA11CD55312B7

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Pomoc społeczna w szczególności ustawa o pomocy społecznej, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są w siedzibie jednostki przy
Al. Niepodległości 37 w Pile.

Księgi prowadzone są komputerowo w oparciu o opracowany w jednostce Zakładowy Plan Kont i obejmują:

- dziennik
- konta księgi głównej (ewidencja syntetyczna)
- konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna)
- zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych.

W odniesieniu do projektów współfinansowanych ze środków Funduszy Pomocowych Unii Europejskiej operacje gospodarcze rejestrowane są na odrębnych urządzeniach księgowych (oddzielnie dla każdego projektu) w ramach tego samego programu finansowo-księgowego. Księgi rachunkowe projektów oznaczone są nazwą jednostki z dopiskiem Projekt WRPO numer porządkowy 1,2,... i nazwą projektu, adresem oraz rokiem obrotowym którego dotyczy.

Za dany okres sprawozdawczy jednostka sporządza sprawozdanie łączne uwzględniając dane ze wszystkich ksiąg rachunkowych. Komputerowe księgi rachunkowe prowadzone są w programie finansowo-księgowym RADIX System finansowo-księgowy Księgowości Budżetowej jest to program firmy RADIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 80-332 Gdańsk, ul. Piastowska 33

W jednostce wykorzystuje się również:

- program kadrowo płacowy CDN OPTIMA,
- program PŁATNIK zapewniający pełną obsługę dokumentów ubezpieczeniowych,
- program CESARZ do sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych,
- program pod nazwą „System Planowania, Prognozowania i Realizacji Budżetu” firmy DOSKOMP.
- program POMOST związany m.in. z naliczaniem i przygotowaniem do przelewu paczki należnych świadczeń rodzinom zastępczym i osobom usamodzielnianym.

Korzystanie z programów komputerowych zabezpieczone jest indywidualnymi hasłami.

Zbiory danych są kopiowane na dyski twarde serwera oraz przenoszone na zewnętrzny nośnik danych w postaci płyty CD lub pendrive, ponadto sporządzane są wydruki zbiorów danych komputerowych odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed zniszczeniem.

Rzeczowe składniki majątkowe o wartości początkowej powyżej 10.000 zł ewidencjonuje się na koncie 011 – Środki trwałe a umarza się i amortyzuje jednorazowo w miesiącu grudniu za okres całego roku obrotowego. Te same kryteria podziału stosuje się dla wartości niematerialnych i prawnych. Rzeczowe składniki majątkowe o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł, umarza się jednorazowo w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania i ewidencjonuje na koncie 013 Pozostałe środki trwałe.

Działalność jednostki nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednostka miesięcznie przekazuje do Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile cząstkowy rejestr zakupu i sprzedaży wraz z deklaracją VAT-7 wykazując stan zerowy.

Inwentaryzacja rzeczowych składników majątkowych przeprowadzania jest przynajmniej co 4 lata. Szczegółowe zasady przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji określa "Zakładowa Instrukcja Inwentaryzacyjna". Inwentaryzacja rzeczowych składników majątkowych została przeprowadzona według stanu na dzień 30 listopada 2019 r.

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 wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główna Księgowa

Karolina Krawczyk

Główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile

Cecylia Amczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
al. Niepodległości 37
64-920 Piła

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

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

570798410

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

77086FA1BE870348



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabywanie)	przemieszczenie wewnętrzne	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	
1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.1.	Grunt stanowiący 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	0,00	0,00	170 442,14	0,00	170 442,14	0,00	0,00	0,00	0,00	170 442,14
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	34 207,37	0,00	30 121,47	0,00	30 121,47	0,00	0,00	0,00	0,00	64 328,84
1.4.	Środki transportu	39 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 890,00
1.5.	Inne środki trwałe	28 440,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 440,32
II.	Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5.)	102 537,69	0,00	200 563,61	0,00	200 563,61	0,00	0,00	0,00	0,00	303 101,30

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	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.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność 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	0,00	0,00	28 307,02	0,00	28 307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	28 307,02	0,00	142 135,12	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	33 390,98	0,00	5 334,63	0,00	5 334,63	0,00	0,00	0,00	0,00	38 725,61	816,39	25 603,23	
1.4.	Środki transportu	39 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 890,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	28 440,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 440,32	0,00	0,00	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	101 721,30	0,00	33 641,65	0,00	33 641,65	0,00	0,00	0,00	0,00	135 362,95	816,39	167 738,35	

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
Cecylia Aniczak

Główna księgowa
Karolina Krawczyk

2021-03-22

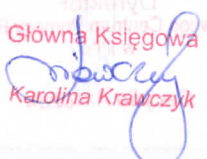
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła			 919E49878D0CD872
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
570798410			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

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

Główna Księgowa

 Karolina Krawczyk

Główny księgowy

2021-03-22

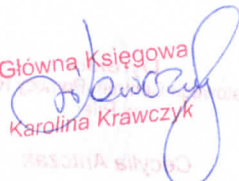
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Pile

 Cecylia Antczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 570798410						 D49C1A1379F730E5	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa

 Karolina Krawczyk

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Pile

 Cecylia Amczak

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła				 3841511968E74BD7		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
570798410						
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 (m²):						
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.

Główna Księgowa
Karolina Krawczyk

Główny księgowy

2021-03-22

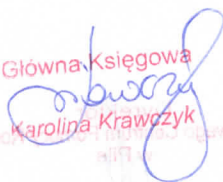
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
Cecylia Antczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 570798410		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 E1D21DB3C883BA95	
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**

Główna Księgowa

 Karolina Krawczyk
 Główna Księgowa
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 w Pile

2021-03-22

Dyrektor
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Pile

 Cecylia Antczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Numer identyfikacyjny REGON 570798410				 21521BCAB4DFFDF5			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główna Księgowa

 Karolina Krawczyk

Dyrektor
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Pile

 Cecylia Antczak

2021-03-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła				 8167091F9A76DD87		
Numer identyfikacyjny REGON 570798410						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	dot odpł.za pob.dziecka .w pieczy i zwrotu nienal.pobr.św.- os.fiz.	280 603,01	201 989,56	-0,00	-6 953,65	475 638,92
	Ogółem:	280 603,01	201 989,56	-0,00	-6 953,65	475 638,92

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.

Główna Księgowa
Karolina Krawczyk

Główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Piile
Cecylia Antczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		Dane o stanie rezerw sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Załącznik nr 1.8.  9D0E516E33DC7266	
Numer identyfikacyjny REGON 570798410					
	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		
Lp.			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)
1	2	3	4	5	6
					7
Ogółem:					

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

Dyrektor
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Piłe
Cecylia Ałtczak

Główna Księgowa
Karolina Krawczyk

2021-03-22

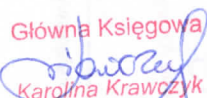
Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła			 9781D9185F1B1837
Numer identyfikacyjny REGON 570798410		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

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

Główna Księgowa

Karolina Krawczyk

Główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Piłce

Cecylia Antczak

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 al. Niepodległości 37 64-920 Piła			 E17B010967346242		
Numer identyfikacyjny REGON 570798410					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	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

Główna Księgowa
Karolina Krawczyk

Główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
Cecylia Antczak

Kierownik jednostki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 570798410			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				 CBF71F815B9F09E5			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
		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


Główna księgowa
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
Cecylia Antczak

2021-03-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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 al. Niepodległości 37 64-920 Piła			 E011E64FE792BE83	
Numer identyfikacyjny REGON 570798410				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3		4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00		0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldy budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00		0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00		0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00		0,00
	Razem:	0,00		0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główna Księgowa
Krzysztofina Krawczyk

Główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
Cecylia Orliczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła	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 570798410		 D155A371509F6CF2

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

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 (polsy)	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

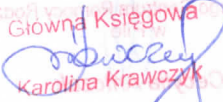
Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

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 wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główna Księgowa

Karolina Krawczyk

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile


Cecylia Antczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła			 51DE8E6D67F21192	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
570798410				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główna Księgowa
Karolina Krawczyk

Główny księgowy

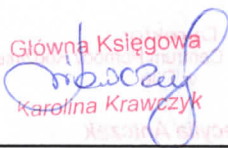
2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
Cecylia Antczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 570798410			 CD1AEC5F8BA3FEC3
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 865 478,90	
2.	Nagrody jubileuszowe	3 994,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	49 095,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	1 918 567,90	

Główna Księgowa

 Karolina Krawczyk

2021-03-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Pile


 Cecylia Antczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 570798410		 031AB0534FFB3823
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

dotyczy rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2020r.
poz. A. pkt VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych.
Różnica w wysokości 94.355,56 zł, między kwotą wykazaną w zestawieniu obrotów i sald k.720 tj. = 3.088.079,08 zł,
a kwotą wykazaną w rachunku zysków i strat w wysokości
= 2.993.723,52 zł (saldo MA)
stanowi dokonane odpisy na podstawie decyzji (str.Wn k.720) z tytułu:

- odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 61.051,32 zł,
- wpływów z usług rozdz.85508 - zwroty nadpłat do gmin w kwocie 20,61 zł,
- odpłatności za pobyt dziecka w placówce w kwocie 30.007,67 zł,
- wpływów z usług rozdz.85510 - zwroty nadpłat do gmin w kwocie 3.275,96 zł.

stanowi dokonane odpisy na podstawie decyzji (str.Wn k.750) z tytułu:

- odsetek od odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 29,49 zł,
- odsetek od odpłatności za pobyt dziecka w placówce w kwocie 20,70 zł.

Główna Księgowa
Karolina Krawczyk
Główny księgowy

2021-03-22
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
Cecylia Autczak
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła				 1A69419B42623836		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
570798410						
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:					

Główna Księgowa
Karolina Krawczyk
Główny księgowy

2021-03-22
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
Cecylia Antczak
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 al. Niepodległości 37 64-920 Piła				 6246E71EBD502B07	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
570798410					
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:				

Główna Księgowa
Karolina Krawczyk

Główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Pile
Cecylia Antczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła			 15FBDB7CBEF41E61
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
570798410			

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

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

Główna Księgowa
Karolina Krawczyk

2021-03-22

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pile
Cecylia Antczak

Główny księgowy

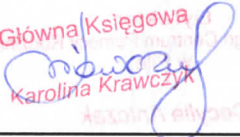
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 570798410		 89A1C3A021F7C314

inne informacje

--

Główna Księgowa

 Karolina Krawczyk

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Pile

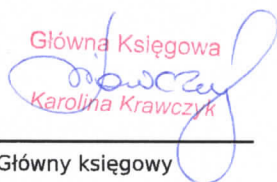
 Cecylia Antozak

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 570798410		 A61641B282B0D093
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

Główna Księgowa

 Karolina Krawczyk

Główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Pile

 Cecylia Antczak

Kierownik jednostki