

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 570798410				 1E6C8DB6DA3B6421	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	167 738,35	268 998,40	A. Fundusze	1 266 554,08	1 374 486,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 732 597,95	6 530 379,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	167 738,35	268 998,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 466 043,87	-5 155 892,25
1. Środki trwałe	167 738,35	242 322,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 466 043,87	5 155 892,25
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	142 135,12	198 810,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 603,23	16 566,79	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	26 945,20			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	218 907,76	1 074 369,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	26 675,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	155 369,67	132 820,73
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	155 369,67	132 820,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 255,64	2 374,89
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	22 094,87	18 201,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 787,00	93 493,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 473 093,16	2 312 678,73	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	16 232,16	18 751,26
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 232,16	18 751,26
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	1 237 953,24	1 219 558,03	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	1 237 953,24	1 219 558,03			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	235 139,92	1 093 120,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 232,16	18 751,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	218 907,76	1 074 369,44			
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	1 640 831,51	2 581 677,13	Suma pasywów	1 640 831,51	2 581 677,13

Główny księgowy
Karolina Krawczyk

2022-03-11

Dyrektor
Marzena Zimoch

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-21

2022-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 570798410		 1EAB6708EFEDA381
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 993 723,52	3 088 302,64
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	2 993 723,52	3 088 302,64
B. Koszty działalności operacyjnej	8 405 545,10	8 204 762,51
I. Amortyzacja	33 641,65	31 919,45
II. Zużycie materiałów i energii	507 340,30	111 261,95
III. Usługi obce	302 184,19	352 927,89
IV. Podatki i opłaty	2 800,00	2 800,00
V. Wynagrodzenia	2 264 361,39	2 295 710,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	455 297,70	440 709,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 768,16	11 114,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 823 734,16	4 945 536,73
X. Pozostałe obciążenia	10 417,55	12 781,82
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 411 821,58	-5 116 459,87
D. Pozostałe przychody operacyjne	106 943,86	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	106 943,86	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	197 175,23	91 886,16
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	197 175,23	91 886,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 502 052,95	-5 208 346,03
G. Przychody finansowe	88 308,59	83 947,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	88 308,59	83 947,51
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	52 299,51	31 493,73
I. Odsetki	52 299,51	31 493,73
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 466 043,87	-5 155 892,25
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)	-5 466 043,87	-5 155 892,25

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

Notatki do sprawozdania

--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła			Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
570798410			E1F9EF3126D1AA12	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		6 462 486,95	6 732 597,95	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		8 409 350,06	8 467 347,82	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 379 228,59	8 334 168,32	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje		30 121,47	133 179,50	
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)		8 139 239,06	8 669 566,56	
2.1. Strata za rok ubiegły		5 082 476,04	5 466 043,87	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 026 641,55	3 070 343,19	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		30 121,47	133 179,50	
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)		6 732 597,95	6 530 379,21	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-5 466 043,87	-5 155 892,25	
1. zysk netto (+)		0,00	0,00	
2. strata netto (-)		5 466 043,87	5 155 892,25	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		1 266 554,08	1 374 486,96	

Notatki do sprawozdania

Główny księgowy
Karolina Krawczyk

Główny księgowy

2022-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-03-11

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marzena Zimoch

Kierownik jednostki

2022-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		Arkusz wyłączeń sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego			
Numer identyfikacyjny REGON 570798410				 1F3A06311E247028			
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

Główny księgowy
 Karolina Krawczyk

 Główny księgowy
 2022-03-21
 Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-21

 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Marzena Zimoch

 Kierownik jednostki
 2022-03-21
 Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 570798410		 D31C55121ECF72F7

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

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	III. Inne
1	2	3	4	5	6

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

Główny księgowy
Karolina Krawczyk

2022-03-14

Dyrektor
Marzena Zimoch

Główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła
Numer identyfikacyjny REGON 570798410			Wysłać bez pisma przewodniego  E94187953EEFDC14
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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							

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	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 D257BF1DE88C1757

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile
Al. Niepodległości 37
64-920 Piła

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile to jednostka organizacyjna powiatu. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Działalność PCPR obejmuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej własne i z zakresu administracji rządowej oraz zadania wynikające z innych ustaw.

Podstawowym celem działalności PCPR jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym; a także zabezpieczenie dzieciom pieczy zastępczej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. 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.

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

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

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

- 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 płyt 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 używania i ewidencjonuje na koncie 013 Pozostałe środki trwałe.

Materiały eksploatacyjne, a w szczególności materiały biurowe, paliwo nie podlegają ewidencji. Zgodnie z zasadą istotności przyjmuje się, że zakupione przez jednostkę materiały uznaje się za zużyte w dacie wydania do użycia. Nie dokonuje się korekty zapisów na koncie 401, o wartość niezaużytych na dzień bilansowy materiałów, jeżeli wartość ustalonych zapasów nie przekracza w zakresie jednego asortymentu progu istotności określonego w art.29 uoR.

Opisów aktualizacyjnych należy dokonywać na koniec roku obrotowego, głównie w przypadku otrzymania w formie postanowienia lub zawiadomienia od właściwego organu egzekucyjnego o nie przystąpieniu do egzekucji, umorzeniu postępowania egzekucyjnego, zawieszeniu postępowania.

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 IPK V7M wykazując stan zerowy.

Inwentaryzacja rzeczowych składników majątkowych przeprowadzana jest przynajmniej co 4 lata. Szczegółowe zasady przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji określa 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

Główny księgowy
Karolina Krawczyk

Główny księgowy

2022-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marzena Zimoch

Kierownik jednostki

2022-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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.				
							 1D8A31C6D7BFA3E6				
Numer identyfikacyjny REGON 570798410											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
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.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	170 442,14	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 442,14
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	64 328,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 629,97	0,00	11 629,97	52 698,87
1.4.	Środki transportu	39 890,00	0,00	30 504,00	0,00	30 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 394,00
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 1.1 do 1.5.)	303 101,30	0,00	106 504,00	0,00	106 504,00	0,00	11 629,97	0,00	11 629,97	397 975,33

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie 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 JST	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	28 307,02	0,00	19 324,21	0,00	19 324,21	0,00	0,00	0,00	0,00	47 631,23	142 135,12	198 810,91
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	38 725,61	0,00	9 036,44	0,00	9 036,44	0,00	11 629,97	0,00	11 629,97	36 132,08	25 603,23	16 566,79
1.4.	Środki transportu	39 890,00	0,00	3 558,80	0,00	3 558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43 448,80	0,00	26 945,20
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)	135 362,95	0,00	31 919,45	0,00	31 919,45	0,00	11 629,97	0,00	11 629,97	155 652,43	167 738,35	242 322,90

Główny księgowy
Karolina Krawczyk

2022-03-14

Dyrektor
Marzena Zimoch

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-21

2022-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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			 1B8848ED34AE5011
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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

Główny księgowy
Karolina Krawczyk

Główny księgowy
2022-03-21

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marzena Zimoch

Kierownik jednostki
2022-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła			Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych			Załącznik nr 1.3.	
						 74818650116F2514	
Numer identyfikacyjny REGON 570798410		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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

Główny księgowy
Karolina Krawczyk

2022-03-14

Główny księgowy

2022-03-21

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marzena Zimoch

Kierownik jednostki

2022-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście	Załącznik nr 1.4.			
						
Numer identyfikacyjny REGON 570798410			sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		F12707554DF28722	
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście 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.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła					
Numer identyfikacyjny REGON 570798410					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		A3E41B16552D8C45	
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny księgowy
Karolina Krawczyk

2022-03-14

Dyrektor
Marzena Zimoch

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-21

2022-03-21

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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.	
						 8DF121129F7F3566	
Numer identyfikacyjny REGON 570798410							
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						

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
						
Numer identyfikacyjny REGON 570798410		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		ACC221C0B852B0F6		
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.	475 638,92	42 142,12	-0,00	-16 676,49	501 104,55
	Ogółem:	475 638,92	42 142,12	-0,00	-16 676,49	501 104,55

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

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

Główny księgowy
Karolina Krawczyk

2022-03-14

Główny księgowy

2022-03-21

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marzena Zimoch

Kierownik jednostki

2022-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
					 2A4D1E707ACD24D5	
Numer identyfikacyjny REGON 570798410						
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			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"

Główny księgowy
Karolina Krawczyk

2022-03-14

Dyrektor
Marzena Zimoch

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-21

2022-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
		 98A6C18A0B0FC5B6
Numer identyfikacyjny REGON 570798410	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

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

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

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

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

Główny księgowy
Karolina Krawczyk

2022-03-14

Główny księgowy

2022-03-21

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marzena Zimoch

Kierownik jednostki

2022-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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				 9011C478F7059304	
Numer identyfikacyjny REGON 570798410					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Karolina Krawczyk

2022-03-14

Główny księgowy

2022-03-21

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marzena Zimoch

Kierownik jednostki

2022-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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.
		 016EF9E42AAC95D2
Numer identyfikacyjny REGON 570798410	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

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

Główny księgowy
Karolina Krawczyk

Główny księgowy
2022-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marzena Zimoch

Kierownik jednostki
2022-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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				
Numer identyfikacyjny REGON 570798410				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	D12E3FBC3B93CAE2	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny księgowy
Karolina Krawczyk

2022-03-14

Główny księgowy

2022-03-21

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marzena Zimoch

Kierownik jednostki

2022-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła			 08192257E9B121F3	
Numer identyfikacyjny REGON 570798410				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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 (polisy)	0,00	0,00	
4	prenumeraty	0,00	0,00	
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00	
6	abonament postojowy	0,00	0,00	
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

Główny księgowy
Karolina Krawczyk

2022-03-14

Dyrektor
Marzena Zimoch

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-21

2022-03-21

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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			 973E14E9C9C1E5B5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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	

Główny księgowy
Karolina Krawczyk

2022-03-14

Dyrektor
Marzena Zimoch

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-21

2022-03-21

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła			 10D515D458180D31
Numer identyfikacyjny REGON 570798410			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 806 263,79	
2.	Nagrody jubileuszowe	47 960,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	30 204,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	1 884 427,79	

Główny księgowy
Karolina Krawczyk

2022-03-14

Dyrektor
Marzena Zimoch

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-21

2022-03-21

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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		 667811CE9BDBD745

inne informacje

dotyczy Rachunku Zysków i Strat na dzień 31.12.2021r.
poz. A. pkt VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych.
Różnica w wysokości 51.061,50 zł, między kwotą wykazaną w zestawieniu obrotów i sald k.720 tj. = 3.139.364,14 zł (obroty MA)
a kwotą wykazaną w rachunku zysków i strat w wysokości = 3.088.302,64 zł (saldo MA)
stanowi dokonane odpisy na podstawie decyzji (str.Wn k.720) z tytułu:

- odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie	51.001,06 zł,
- wpływów z usług rozdz.85508 - zwroty nadpłat do gmin w kwocie	60,44 zł.

Główny księgowy
Karolina Krawczyk

2022-03-14

Główny księgowy

2022-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marzena Zimoch

Kierownik jednostki

2022-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			BC9901A46B9568F6	
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:					

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.	
Numer identyfikacyjny REGON				 87A89811A4908AB8	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		570798410		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
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:				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła			
Numer identyfikacyjny REGON 570798410			 F8FE191E393DF727
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 570798410		 515A008182FDF5C8
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny księgowy
Karolina Krawczyk

2022-03-14

Dyrektor
Marzena Zimoch

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-21

2022-03-21

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
		 0FBF55A1053AD498
Numer identyfikacyjny REGON 570798410	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

inne informacje

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		 C5E11A18481C86E5
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
570798410		

inne informacje