| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: |
|---|---|---|
| **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie<br>al. Niepodległości 37<br>64-920 Piła** | | **Zarząd Powiatu<br>al. Niepodległości 33/35<br>64-920 Piła**<br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**570798410** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | 51D15A6E8AF35A22 |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Aktywa trwałe** | **268 998,40** | **1 181 288,49** | **A. Fundusze** | **1 374 486,96** | **2 241 167,83** |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 6 530 379,21 | 6 447 372,26 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 268 998,40 | 1 181 288,49 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -5 155 892,25 | -4 206 204,43 |
| 1. Środki trwałe | 242 322,90 | 206 721,45 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 5 155 892,25 | 4 206 204,43 |
| 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 | 198 810,91 | 178 346,70 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 16 566,79 | 7 530,35 | **B. Fundusze placówek** | **0,00** | **0,00** |
| 1.4. Środki transportu | 26 945,20 | 20 844,40 | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | **C. Państwowe fundusze celowe** | **1 074 369,44** | **438 118,61** |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 26 675,50 | 974 567,04 | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **132 820,73** | **152 370,32** |
| 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 | 132 820,73 | 152 370,32 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 374,89 | 3 808,75 |
| 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 | 18 201,19 | 21 380,65 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 93 493,39 | 110 787,72 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| **B. Aktywa obrotowe** | **2 312 678,73** | **1 650 368,27** | 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 | 18 751,26 | 16 393,20 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 18 751,26 | 16 393,20 |
| 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 | 1 219 558,03 | 1 195 856,46 | 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 | 43,26 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 1 219 558,03 | 1 195 813,20 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 093 120,70 | 454 511,81 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 18 751,26 | 16 393,20 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 1 074 369,44 | 438 118,61 | | | |
| 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** | **2 581 677,13** | **2 831 656,76** | **Suma pasywów** | **2 581 677,13** | **2 831 656,76** |

Główny księgowy
Karolina Krawczyk

Główny księgowy

2023-03-02

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-01

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marzena Berndt

Kierownik jednostki

2023-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: |
|---|---|---|
| **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie<br>al. Niepodległości 37<br>64-920 Piła** | | **Zarząd Powiatu<br>al. Niepodległości 33/35<br>64-920 Piła**<br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**570798410** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | 021A527720FC8433 |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|
| **I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)** | **6 732 597,95** | **6 530 379,21** |
| **1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)** | **8 467 347,82** | **9 564 500,23** |
| 1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 8 334 168,32 | 8 616 608,69 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 133 179,50 | 947 891,54 |
| 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)** | **8 669 566,56** | **9 647 507,18** |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 5 466 043,87 | 5 155 892,25 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 3 070 343,19 | 3 543 723,39 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 133 179,50 | 947 891,54 |
| 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)** | **6 530 379,21** | **6 447 372,26** |
| **III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)** | **-5 155 892,25** | **-4 206 204,43** |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | 5 155 892,25 | 4 206 204,43 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| **IV. Fundusz (II+,-III)** | **1 374 486,96** | **2 241 167,83** |

Notatki do sprawozdania

| Główny księgowy<br>Karolina Krawczyk | 2023-03-01 | Dyrektor<br>Marzena Berndt |
|---|---|---|
| Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki |
| 2023-03-02 | | 2023-03-16 |
| Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym | | Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym |

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: |
|---|---|---|
| **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie<br>al. Niepodległości 37<br>64-920 Piła** | | **Zarząd Powiatu<br>al. Niepodległości 33/35<br>64-920 Piła**<br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**570798410** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | 31896761DAFC5968 |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|
| **A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | **3 088 302,64** | **3 548 289,00** |
| 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 | 3 088 302,64 | 3 548 289,00 |
| **B. Koszty działalności operacyjnej** | **8 204 762,51** | **7 724 669,34** |
| I. Amortyzacja | 31 919,45 | 35 601,45 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 111 261,95 | 107 321,56 |
| III. Usługi obce | 352 927,89 | 173 972,29 |
| IV. Podatki i opłaty | 2 800,00 | 3 908,00 |
| V. Wynagrodzenia | 2 295 710,19 | 2 490 514,95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 440 709,90 | 495 417,07 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 11 114,58 | 9 914,18 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 4 945 536,73 | 4 399 620,18 |
| X. Pozostałe obciążenia | 12 781,82 | 8 399,66 |
| **C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)** | **-5 116 459,87** | **-4 176 380,34** |
| **D. Pozostałe przychody operacyjne** | **0,00** | **0,07** |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,07 |
| **E. Pozostałe koszty operacyjne** | **91 886,16** | **110 716,83** |
| 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 | 91 886,16 | 110 716,83 |
| **F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)** | **-5 208 346,03** | **-4 287 097,10** |
| **G. Przychody finansowe** | **83 947,51** | **150 721,26** |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 83 947,51 | 150 721,26 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **H. Koszty finansowe** | **31 493,73** | **69 828,59** |
| I. Odsetki | 31 493,73 | 69 828,59 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| **I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)** | **-5 155 892,25** | **-4 206 204,43** |
| **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)** | **-5 155 892,25** | **-4 206 204,43** |

| Nazwa wiersza | Komentarz do wiesza |
|---|---|

Notatki do sprawozdania

| |
|---|
| |

| | | |
|---|---|---|
| Główny księgowy<br>Karolina Krawczyk | 2023-03-01 | Dyrektor<br>Marzena Berndt |
| Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki |
| 2023-03-02 | | 2023-03-16 |
| Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym | | Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym |

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

**570798410**

# Arkusz wyłączeń

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Adresat:

**Zarząd Powiatu**
**al. Niepodległości 33/35**
**64-920 Piła**

Wysłać bez pisma przewodniego

FAEF1268C8825D05

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Powiat Pilski | 1 639,15 | 0,00 | 1 639,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wyjaśnienia: Zobowiązania wynikające z Not księgowych 7-10/WN/2023 | | | | | | | |
| | Razem | **1 639,15** | **0,00** | **1 639,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Główny księgowy
Karolina Krawczyk

Główny księgowy

2023-03-02

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-01

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marzena Berndt

Kierownik jednostki

2023-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

**570798410**

**Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Adresat:

**Zarząd Powiatu**
**al. Niepodległości 33/35**
**64-920 Piła**

Wysłać bez pisma przewodniego

981CC7021DCE46D3

**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 |
| 1 | Powiat Pilski | 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 |

**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** | | | | | | | |

Główny księgowy
Karolina Krawczyk

Główny księgowy

2023-03-02

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-01

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marzena Berndt

Kierownik jednostki

2023-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | **Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)** | Adresat: **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 2022 r. | CAC110E5836BF535 |

**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 |
| 1 | Powiat Pilski | **7 211,07** | 0,00 | 7 211,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wyjaśnienia: Koszty wynikające z not księgowych dotyczących opłat związanych z użytkowaniem pomieszczeń na ul. Wojska Polskiego 49B

**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

Główny księgowy

2023-03-02

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-01

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marzena Berndt

Kierownik jednostki

2023-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | Adresat: |
|---|---|---|
| **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie<br>al. Niepodległości 37<br>64-920 Piła** | | **Zarząd Powiatu<br>al. Niepodległości 33/35<br>64-920 Piła**<br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**570798410** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | C10FC82295C94D62 |

## Wstęp

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

## podstawowy przedmiot działalności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile to jednostka organizacyjna powiatu. Finansowane jest na zasadach ustalonych dla jednostek sektora finansów publicznych. 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 własne powiatu z zakresu pomocy społecznej 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. Celem PCPR jest realizacja zadań powiatu określonych w szczególności w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawie 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 dotyczą.
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 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 zasada 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 niezużytych na dzień bilansowy materiałów, jeżeli wartość ustalonych zapasów nie przekracza w zakresie jednego asortymentu progu istotności określonego w art.29 uor.
Odpisów aktualizacyjnych należności dokonuje się na koniec roku obrotowego, głównie w przypadku otrzymania w formie postanowienia lub zawiadomienia od właściwego organu egzekucyjnego o nie przystąpieniu do egzekucji, umorzeniu postepowania 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 JPK _V7M wykazując stan zerowy.
Inwentaryzacja rzeczowych składników majątkowych przeprowadzania 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 czerwca 2022 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 informacjii
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczyście 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<br>Karolina Krawczyk | 2023-03-01 | Dyrektor<br>Marzena Berndt |
|---|---|---|
| Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki |
| 2023-03-02 | | 2023-03-16 |
| Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym | | Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym |

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

**570798410**

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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

**Załącznik nr 1.1.**

D314AB593ED8A093

| 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 | 246 442,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 442,14 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 52 698,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,60 | 0,00 | 890,60 | 51 808,27 |
| 1.4. | Środki transportu | 70 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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.)** | **397 975,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **890,60** | **0,00** | **890,60** | **397 084,73** |

| 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 | 47 631,23 | 0,00 | 20 464,21 | 0,00 | 20 464,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 095,44 | 198 810,91 | 178 346,70 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 36 132,08 | 0,00 | 9 036,44 | 0,00 | 9 036,44 | 0,00 | 890,60 | 0,00 | 890,60 | 44 277,92 | 16 566,79 | 7 530,35 |
| 1.4. | Środki transportu | 43 448,80 | 0,00 | 6 100,80 | 0,00 | 6 100,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 549,60 | 26 945,20 | 20 844,40 |
| 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)** | **155 652,43** | **0,00** | **35 601,45** | **0,00** | **35 601,45** | **0,00** | **890,60** | **0,00** | **890,60** | **190 363,28** | **242 322,90** | **206 721,45** |

Główny księgowy
Karolina Krawczyk

Główny księgowy

2023-03-02

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-01

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marzena Berndt

Kierownik jednostki

2023-03-16

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<br>al. Niepodległości 37<br>64-920 Piła** | | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**570798410** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | 2271F8DF3399D034 |

| 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<br>Karolina Krawczyk | 2023-03-01 | Dyrektor<br>Marzena Berndt |
|---|---|---|
| Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki |
| 2023-03-02 | | 2023-03-16 |
| Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym | | Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym |

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych | Załącznik nr 1.3. |
|---|---|---|
| **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie<br>al. Niepodległości 37<br>64-920 Piła** | | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**570798410** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | D3B1D7DC7CFCA1C4 |

| 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

Główny księgowy

2023-03-02

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-01

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marzena Berndt

Kierownik jednostki

2023-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Wartość gruntów użytkowanych wieczyście | Załącznik nr 1.4. |
|---|---|---|
| **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie<br>al. Niepodległości 37<br>64-920 Piła** | | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**570798410** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | 067E591968365157 |

| 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 ($m^2$): | |
| | | | | | Razem (zł): | |

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

| Główny księgowy<br>Karolina Krawczyk | 2023-03-01 | Dyrektor<br>Marzena Berndt |
|---|---|---|
| Główny księgowy<br>2023-03-02<br>Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki<br>2023-03-16<br>Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym |

| 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<br>al. Niepodległości 37<br>64-920 Piła** | | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**570798410** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | FBDBB1E5F54EFFA6 |

| 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<br>Karolina Krawczyk | 2023-03-01 | Dyrektor<br>Marzena Berndt |
|---|---|---|
| Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki |
| 2023-03-02 | | 2023-03-16 |
| Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym | | Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym |

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | Załącznik nr 1.6. |
|---|---|---|
| **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie<br>al. Niepodległości 37<br>64-920 Piła** | | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**570798410** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | 214A1D6202858F25 |

| Lp. | Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów | Stan na początek roku obrotowego | | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) | | Stan na koniec roku obrotowego | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość (3+5) | Wartość (4+6) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| I | Akcje | | | | | | |
| II | Udziały | | | | | | |
| III | Dłużne papiery wartościowe | | | | | | |
| | Razem | | | | | | |

Główny księgowy
Karolina Krawczyk

Główny księgowy

2023-03-02

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-01

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marzena Berndt

Kierownik jednostki

2023-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Odpisy aktualizujące wartość należności | Załącznik nr 1.7. |
|---|---|---|
| **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie<br>al. Niepodległości 37<br>64-920 Piła** | | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**570798410** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | 443215E2A66596C5 |

| 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. | 501 104,55 | 106 940,55 | -0,00 | -31 443,61 | 576 601,49 |
| | **Ogółem:** | **501 104,55** | **106 940,55** | **-0,00** | **-31 443,61** | **576 601,49** |

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

Główny księgowy

2023-03-02

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-01

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marzena Berndt

Kierownik jednostki

2023-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Dane o stanie rezerw | Załącznik nr 1.8. |
|---|---|---|
| **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie<br>al. Niepodległości 37<br>64-920 Piła** | | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**570798410** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | 73C3361123C7C467 |

| 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

Główny księgowy

2023-03-02

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-01

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marzena Berndt

Kierownik jednostki

2023-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

| 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<br>al. Niepodległości 37<br>64-920 Piła** | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | |
| **570798410** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | E26461C1EA6929F6 |

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

Główny księgowy

2023-03-02

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-01

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marzena Berndt

Kierownik jednostki

2023-03-16

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<br>al. Niepodległości 37<br>64-920 Piła** | | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**570798410** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | AB00D1D90B3A4E76 |

| 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

Główny księgowy

2023-03-02

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-01

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marzena Berndt

Kierownik jednostki

2023-03-16

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.**

Numer identyfikacyjny REGON

**570798410**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

12E112DB1E27BAB4

| 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

2023-03-02

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-01

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marzena Berndt

Kierownik jednostki

2023-03-16

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<br>al. Niepodległości 37<br>64-920 Piła** | | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**570798410** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | 31C2C5976BCE7A52 |

| Lp. | Zobowiązania warunkowe | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | sprawy sporne, których prawdopobobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50% | 0,00 | 0,00 |
| 2 | rozliczenia budynków prywatnych (salda budynków stanowiace 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<br>Karolina Krawczyk | 2023-03-01 | Dyrektor<br>Marzena Berndt |
|---|---|---|
| Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki |
| 2023-03-02 | | 2023-03-16 |
| Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym | | 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<br>al. Niepodległości 37<br>64-920 Piła** | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | 2088A91F93B13B17 |
| **570798410** | | |

**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* (bierne)**

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

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.
**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:
1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

| Główny księgowy<br>Karolina Krawczyk | 2023-03-01 | Dyrektor<br>Marzena Berndt |
|---|---|---|
| Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki |
| 2023-03-02 | | 2023-03-16 |
| 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<br>al. Niepodległości 37<br>64-920 Piła** | | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**570798410** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | 14E7674154E4CAF1 |

| 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 od osób trzecich | 0,00 | 0,00 |
| Inne gwarancje i poręczenia | | | |
| | **Razem:** | **0,00** | **0,00** |

Główny księgowy
Karolina Krawczyk

Główny księgowy

2023-03-02

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-01

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marzena Berndt

Kierownik jednostki

2023-03-16

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<br>al. Niepodległości 37<br>64-920 Piła** | | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**570798410** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | 613EC1F4FCE9BEE6 |

| 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 | 1 947 346,93 |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 16 201,23 |
| 3. | Odprawy emerytalne i rentowe | 51 480,00 |
| 4. | Świadczenia urlopowe | 0,00 |
| 5. | Inne świadczenia pracownicze | 0,00 |
| | **Ogółem** | **2 015 028,16** |

Główny księgowy
Karolina Krawczyk

Główny księgowy

2023-03-02

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-01

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marzena Berndt

Kierownik jednostki

2023-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 1.16. |
|---|---|---|
| **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie<br>al. Niepodległości 37<br>64-920 Piła** | | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**570798410** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | ABC10B7571AAAC64 |

inne informacje

| |
|---|
| |

| Główny księgowy<br>Karolina Krawczyk | 2023-03-01 | Dyrektor<br>Marzena Berndt |
|---|---|---|
| Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki |
| 2023-03-02 | | 2023-03-16 |
| Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym | | Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym |

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Odpisy aktualizujące wartość zapasów | Załącznik nr 2.1. |
|---|---|---|
| **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie<br>al. Niepodległości 37<br>64-920 Piła** | | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**570798410** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | 19651382371E9341 |

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | zwiększenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus) | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | **Ogółem:** | | | | | |

| Główny księgowy<br>Karolina Krawczyk | 2023-03-01 | Dyrektor<br>Marzena Berndt |
|---|---|---|
| Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki |
| 2023-03-02 | | 2023-03-16 |
| Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym | | Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym |

| 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<br>al. Niepodległości 37<br>64-920 Piła** | | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**570798410** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | 54963E16CE35AE57 |

| Lp. | Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie | Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Ogółem | W tym: | |
| | | | Odsetki | Różnice kursowe |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | **Ogółem:** | | | |

| Główny księgowy<br>Karolina Krawczyk | 2023-03-01 | Dyrektor<br>Marzena Berndt |
|---|---|---|
| Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki |
| 2023-03-02 | | 2023-03-16 |
| Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym | | Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym |

| 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<br>al. Niepodległości 37<br>64-920 Piła** | | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**570798410** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | F8DF31658B81ABD6 |

| 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:** | | |

Główny księgowy
Karolina Krawczyk

Główny księgowy

2023-03-02

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-01

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marzena Berndt

Kierownik jednostki

2023-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Informacje o kwocie należności z tytułu podatków | Załącznik nr 2.4. |
|---|---|---|
| **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie<br>al. Niepodległości 37<br>64-920 Piła** | | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**570798410** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | 81EA1BC28295B7B2 |

| *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

Główny księgowy

2023-03-02

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-01

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marzena Berndt

Kierownik jednostki

2023-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 2.5. |
|---|---|---|
| **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie<br>al. Niepodległości 37<br>64-920 Piła** | | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**570798410** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | 6B1B01EB80E8F613 |

inne informacje

| |
|---|
| |

| Główny księgowy<br>Karolina Krawczyk | 2023-03-01 | Dyrektor<br>Marzena Berndt |
|---|---|---|
| Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki |
| 2023-03-02 | | 2023-03-16 |
| Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym | | Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym |

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 3 |
|---|---|---|
| **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie<br>al. Niepodległości 37<br>64-920 Piła** | | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**570798410** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | 0A110E1E46C0DF54 |

inne informacje

| |
|---|
| |

| Główny księgowy<br>Karolina Krawczyk | 2023-03-01 | Dyrektor<br>Marzena Berndt |
|---|---|---|
| Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki |
| 2023-03-02 | | 2023-03-16 |
| Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym | | Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym |