



uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności

d) Zobowiązania

-wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych - według wartości nominalnej

-wycena na dzień bilansowy -w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,

e) Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa

-wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych - w wartości nominalnej,

- wycena na dzień bilansowy -w wartości nominalnej

15. Jednostka nie tworzy rezerw na zobowiązania.

W zakresie rozliczeń podatku VAT

1.Faktury dokumentujące dochody, zawierające kwotę VAT, księgowane są na kontach przychodowych w kwocie netto, natomiast VAT ujmowany jest na koncie rozrachunki z odbiorcami z tytułu VAT.

2.Podatek VAT należny nie pomniejszony o podatek naliczony podlegający odliczeniu przekazywany jest w terminach płatności zawsze z subkonta 130-rachunek bieżący VAT, na konto jednostki centralizującej.

3.Nie dokonuje się korekty wydatków i kosztów o kwotę podatku naliczonego podlegającego odliczeniu.

4.Kwoty podatku VAT wynikające z korekt deklaracji z lat ubiegłych stanowią dochód jednostki centralizującej.

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 wieczystość 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

2022-03-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                               |                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                       |                     |                            |                                                 |                                   |                                         |      |                                                   |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                        |                                                                                                                   |                                                       | Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu) |                     |                            |                                                 |                                   | Załącznik nr 1.1.                       |      |                                                   |                                                              |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miedzychodzie<br>ul. 17 Stycznia 143<br>64-400 Miedzychód |                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                       |                     |                            |                                                 |                                   |                                         |      |                                                   |                                                              |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>634270792                                                  |                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                       |                     |                            |                                                 |                                   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. |      |                                                   |                                                              |
| 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                                                 | 6 428,46                                              | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 4 224,30                                | 0,00 | 4 224,30                                          | 2 204,16                                                     |
| 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)                                                                 | 6 428,46                                              | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 4 224,30                                | 0,00 | 4 224,30                                          | 2 204,16                                                     |
| 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                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| 1.3.                                                                                          | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                   | 94 389,85                                             | 0,00                                                                                                                  | 29 163,48           | 5 442,15                   | 34 605,63                                       | 0,00                              | 27 387,30                               | 0,00 | 27 387,30                                         | 101 608,18                                                   |
| 1.4.                                                                                          | Środki transportu                                                                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| 1.5.                                                                                          | Inne środki trwałe                                                                                                | 32 364,12                                             | 0,00                                                                                                                  | 71 412,13           | -5 442,15                  | 65 969,98                                       | 999,47                            | 14 703,51                               | 0,00 | 15 702,98                                         | 82 631,12                                                    |
| II.                                                                                           | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)                                                                             | 126 753,97                                            | 0,00                                                                                                                  | 100 575,61          | 0,00                       | 100 575,61                                      | 999,47                            | 42 090,81                               | 0,00 | 43 090,28                                         | 184 239,30                                                   |

| Lp.        | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie-<br>stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                                   |                     | Ogółem<br>zwiększenie<br>umorzenia<br>(14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                        |                      | Ogółem<br>zmniejszenia<br>umorzenia<br>(18+19+20) | Umorzenie -<br>stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(13+17-21) | Wartość netto składników aktywów                    |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|            |                                                                   |                                                         | aktualizacja                                  | amortyzacja<br>za rok<br>obrotowy | inne<br>zwiększenia |                                                  | z tytułu<br>zbycia                             | z tytułu<br>likwidacja | inne<br>zmniejszenia |                                                   |                                                                   | stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego<br>(3-13) | stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(12-22) |
|            |                                                                   | 13                                                      | 14                                            | 15                                | 16                  | 17                                               | 18                                             | 19                     | 20                   | 21                                                | 22                                                                | 23                                                  | 24                                              |
| 1.         | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 6 428,46                                                | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                             | 0,00                                           | 4 224,30               | 0,00                 | 4 224,30                                          | 2 204,16                                                          | 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                                            |
| <b>I.</b>  | <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>          | <b>6 428,46</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>4 224,30</b>        | <b>0,00</b>          | <b>4 224,30</b>                                   | <b>2 204,16</b>                                                   | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                     |
| 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             | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                | 0,00                                            |
| 1.3.       | Urządzenia techniczne i maszyny                                   | 94 389,85                                               | 0,00                                          | 18 807,65                         | 5 442,15            | 24 249,80                                        | 0,00                                           | 27 387,30              | 0,00                 | 27 387,30                                         | 91 252,35                                                         | 0,00                                                | 10 355,83                                       |
| 1.4.       | Środki transportu                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                | 0,00                                            |
| 1.5.       | Inne środki trwałe                                                | 32 364,12                                               | 0,00                                          | 71 412,13                         | -5 442,15           | 65 969,98                                        | 999,47                                         | 14 703,51              | 0,00                 | 15 702,98                                         | 82 631,12                                                         | 0,00                                                | 0,00                                            |
| <b>II.</b> | <b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>                       | <b>126 753,97</b>                                       | <b>0,00</b>                                   | <b>90 219,78</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>90 219,78</b>                                 | <b>999,47</b>                                  | <b>42 090,81</b>       | <b>0,00</b>          | <b>43 090,28</b>                                  | <b>173 883,47</b>                                                 | <b>0,00</b>                                         | <b>10 355,83</b>                                |

2022-03-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                               |                                                                                                                |                                                                  |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                        |                                                                                                                | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych,<br>w tym dóbr kultury | Załącznik nr 1.2.              |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miedzichodzie<br>ul. 17 Stycznia 143<br>64-400 Miedzichód |                                                                                                                |                                                                  |                                |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                   |                                                                                                                |                                                                  | Status: roboczy                |
| 634270792                                                                                     |                                                                                                                |                                                                  |                                |
|                                                                                               |                                                                                                                | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.                          |                                |
| 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

2022-03-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                               |                                                          |                                                  |                                                   |                                                          |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miedzichodzie<br/>ul. 17 Stycznia 143<br/>64-400 Miedzichód</b> |                                                                    |                                                               | Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych           |                                                  |                                                   | Załącznik nr 1.3.                                        |                                                                |
|                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                               |                                                          |                                                  |                                                   |                                                          |                                                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>634270792</b>                                                                                                  |                                                                    |                                                               | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.                  |                                                  |                                                   | Status: roboczy                                          |                                                                |
| 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                                                           |

2022-03-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                     |                                        |              |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                        |                                                                                                                                                                             | Wartość gruntów użytkowanych wieczyście |                                                                     | Załącznik nr 1.4.                      |              |                                                                                 |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miedzichodzie<br>ul. 17 Stycznia 143<br>64-400 Międzychód |                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                     |                                        |              |                                                                                 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>634270792                                                  |                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                     | Status: roboczy                        |              |                                                                                 |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                             | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. |                                                                     |                                        |              |                                                                                 |
| 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.

2022-03-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                        |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                        |                   |                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |                                                                                                                                                                                                | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów |                                        | Załącznik nr 1.5. |                                        |
| Numer identyfikacyjny REGON            |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                        |                   |                                        |
| 634270792                              |                                                                                                                                                                                                | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.                                                                   |                                        | Status: roboczy   |                                        |
| 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**

2022-03-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



|                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |         |                                                                                                     |         |                                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|---------------|
| 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 w Miedzychodzie<br>ul. 17 Stycznia 143<br>64-400 Miedzychód |                                                                                   |                                                                                                         |         |                                                                                                     |         |                                         |               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>634270792                                                  |                                                                                   |                                                                                                         |         |                                                                                                     |         | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. |               |
|                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |         |                                                                                                     |         | Status: roboczy                         |               |
| 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

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                          |                                              |                                  |                                      |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miedzichodzie<br/>ul. 17 Stycznia 143<br/>64-400 Miedzichód</b> |                                                                                                       | Odpisy aktualizujące wartość należności                  |                                              |                                  | Załącznik nr 1.7.                    |                                                                  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                          |                                              |                                  |                                      |                                                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>634270792</b>                                                                                                  |                                                                                                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.                  |                                              |                                  | Status: roboczy                      |                                                                  |
| 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                                                                                                                                                    | 1.Odpis aktualizujący z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej | 537 744,60                                               | 20 370,16                                    | -136,03                          | -0,00                                | 557 978,73                                                       |
| 2                                                                                                                                                    | 2.Odpis aktualizujący z tytułu przypisanych do zwrotu pobranych nienależnych świadczeń                | 838,76                                                   | 0,00                                         | -0,00                            | -0,00                                | 838,76                                                           |
|                                                                                                                                                      | Ogółem:                                                                                               | 538 583,36                                               | 20 370,16                                    | -136,03                          | -0,00                                | 558 817,49                                                       |

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.

2022-03-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                                  |                                                    |                                         |                                             |                                  |                                             |                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                           |                                                    |                                         | Dane o stanie rezerw                        |                                  |                                             | Załącznik nr 1.8.                              |  |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w<br>Miedzichodzie<br>ul. 17 Stycznia 143<br>64-400 Miedzichód |                                                    |                                         |                                             |                                  |                                             |                                                |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                      |                                                    |                                         |                                             |                                  |                                             |                                                |  |
| 634270792                                                                                        |                                                    |                                         | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.     |                                  |                                             | Status: roboczy                                |  |
| 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"

|                          |                                            |                              |
|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| _____<br>Główny księgowy | 2022-03-24<br>_____<br>rok, miesiąc, dzień | _____<br>Kierownik jednostki |
|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                            |                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| 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 w Miedzichodzie<br>ul. 17 Stycznia 143<br>64-400 Miedzichód                                              |                                     |                                                                                                                                            |                                |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                |                                     |                                                                                                                                            |                                |  |
| 634270792                                                                                                                                  |                                     | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.                                                                                                    | Status: roboczy                |  |
| 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 |
| <i>1</i>                                                                                                                              | <i>2</i>                                                         | <i>3</i>                         | <i>4</i>                       |
| <b>1.</b>                                                                                                                             | <b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| 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                           |
| <b>2.</b>                                                                                                                             | <b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| 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                           |
|                                                                                                                                       | <b>Razem:</b>                                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |

2022-03-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |              |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                        |                                      | Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | Załącznik nr 1.10.               |              |                                |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miedzichodzie<br>ul. 17 Stycznia 143<br>64-400 Miedzichód |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |              |                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>634270792                                                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Status: roboczy                  |              |                                |
|                                                                                               |                                      | 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                           |

2022-03-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                                  |                                      |                                             |                                                                                                              |                         |                           |                                           |                                    |                         |                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w<br>Miedzichodzie<br>ul. 17 Stycznia 143<br>64-400 Międzychód |                                      |                                             | Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze<br>wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń* |                         |                           |                                           | Załącznik nr 1.11.                 |                         |                           |  |
|                                                                                                  |                                      |                                             |                                                                                                              |                         |                           |                                           |                                    |                         |                           |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>634270792                                                         |                                      |                                             | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.                                                                      |                         |                           |                                           | Status: roboczy                    |                         |                           |  |
| Lp.                                                                                              | Forma zabezpieczenia                 | Stan zobowiązań na początek roku obrotowego |                                                                                                              |                         |                           | Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego |                                    |                         |                           |  |
|                                                                                                  |                                      | Kwota<br>zobowiązania                       | Kwota<br>zabezpieczenia, w<br>tym:                                                                           | na aktywach<br>trwałych | na aktywach<br>obrotowych | Kwota<br>zobowiązania                     | Kwota<br>zabezpieczenia, w<br>tym: | na aktywach<br>trwałych | na aktywach<br>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<br>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

|                          |                                            |                              |
|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| _____<br>Główny księgowy | _____<br>2022-03-24<br>rok, miesiąc, dzień | _____<br>Kierownik jednostki |
|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|

|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                        |                                                                                                                                              | Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | Załącznik nr 1.12.             |  |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miedzichodzie<br>ul. 17 Stycznia 143<br>64-400 Międzychód |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>634270792                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  | Status: roboczy                |  |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |  |
| Lp.                                                                                           | Zobowiązania warunkowe                                                                                                                       | Stan na początek roku obrotowego                                                                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku obrotowego |  |
| 1                                                                                             | 2                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4                              |  |
| 1                                                                                             | sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%                                                | 5 668,66                                                                                                                                                                                                                                         | 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                           |  |
| 5                                                                                             |                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                           |  |
|                                                                                               | Razem:                                                                                                                                       | 5 668,66                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                           |  |

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

2022-03-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| 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 w Miedzichodzie<br>ul. 17 Stycznia 143<br>64-400 Miedzichód |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>634270792                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  | Status: roboczy                |  |
| 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                           |
|                                       | <b>Razem:</b>                                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |

\* 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

2022-03-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



|                                                                                               |                                                                                                    |                                               |                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                        |                                                                                                    | Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie | Załącznik nr 1.14.             |  |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miedzichodzie<br>ul. 17 Stycznia 143<br>64-400 Międzychód |                                                                                                    |                                               |                                |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>634270792                                                  |                                                                                                    |                                               | Status: roboczy                |  |
| 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                           |  |

2022-03-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                               |                                                                                       |                                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                        |                                                                                       | Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Załącznik nr 1.15. |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miedzichodzie<br>ul. 17 Stycznia 143<br>64-400 Miedzichód |                                                                                       |                                                                         |                    |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                   |                                                                                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.                                 | Status: roboczy    |
| 634270792                                                                                     |                                                                                       |                                                                         |                    |
| 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                                 | 487 097,31                                                              |                    |
| 2.                                                                                            | Nagrody jubileuszowe                                                                  | 0,00                                                                    |                    |
| 3.                                                                                            | Odprawy emerytalne i rentowe                                                          | 0,00                                                                    |                    |
| 4.                                                                                            | Świadczenia urlopowe                                                                  | 0,00                                                                    |                    |
| 5.                                                                                            | Inne świadczenia pracownicze                                                          | 14 456,69                                                               |                    |
|                                                                                               | Ogółem                                                                                | 501 554,00                                                              |                    |

2022-03-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                                        |                                         |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                 | Dodatkowe informacje i objaśnienia      | Załącznik nr 1.16. |
| <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miedzichodzie<br/>ul. 17 Stycznia 143<br/>64-400 Miedzichód</b> |                                         |                    |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                            | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | Status: roboczy    |
| <b>634270792</b>                                                                                       |                                         |                    |

inne informacje

|                                                                                               |                                         |                                                          |                                                              |                                  |                                              |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                        |                                         | Odpisy aktualizujące wartość zapasów                     |                                                              |                                  | Załącznik nr 2.1.                            |                                                                  |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miedzichodzie<br>ul. 17 Stycznia 143<br>64-400 Międzychód |                                         |                                                          |                                                              |                                  |                                              |                                                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                   |                                         |                                                          |                                                              |                                  | Status: roboczy                              |                                                                  |
| 634270792                                                                                     |                                         | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.                  |                                                              |                                  |                                              |                                                                  |
| 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

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                   |         |                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                        |                                                                               | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |         | Załącznik nr 2.2. |  |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miedzichodzie<br>ul. 17 Stycznia 143<br>64-400 Miedzichód |                                                                               |                                                                                                                                                                   |         |                   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                                   |         |                   |  |
| 634270792                                                                                     |                                                                               | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.                                                                                                                           |         | Status: roboczy   |  |
| 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:                                                                       |                                                                                                                                                                   |         |                   |  |

2022-03-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                                  |                    |                                                                                                                               |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                           |                    | Kwota i chrakter poszczególnych pozycji<br>przychodów i kosztów o nadzwyczajnej<br>wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Załącznik nr 2.3. |
| Powiatowe Centrum Pomocy<br>Rodzinie w Miedzichodzie<br>ul. 17 Stycznia 143<br>64-400 Miedzichód |                    |                                                                                                                               |                   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>634270792                                                     |                    |                                                                                                                               | Status: roboczy   |
|                                                                                                  |                    | 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          |
|     | <b>Razem:</b>   |                   |            |

2022-03-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miedzichodzie</b><br><b>ul. 17 Stycznia 143</b><br><b>64-400 Miedzichód</b>                                                      | <b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b> | <b>Załącznik nr 2.4.</b>       |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>634270792</b>                                                                                                                                                                   |                                                         | Status: roboczy                |
| 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                           |

2022-03-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                                        |                                         |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                 | Dodatkowe informacje i objaśnienia      | Załącznik nr 2.5. |
| <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miedzichodzie<br/>ul. 17 Stycznia 143<br/>64-400 Miedzichód</b> |                                         |                   |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                            | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | Status: roboczy   |
| <b>634270792</b>                                                                                       |                                         |                   |

inne informacje



|                                                                                                        |                                         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                 | Dodatkowe informacje i objaśnienia      | Załącznik nr 3  |
| <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miedzichodzie<br/>ul. 17 Stycznia 143<br/>64-400 Miedzichód</b> |                                         |                 |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                            | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | Status: roboczy |
| <b>634270792</b>                                                                                       |                                         |                 |

inne informacje