

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie<br/>ul. 17 Stycznia 143<br/>64-400 Międzychód</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b><br><br><br><br><br><br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | Adresat:<br><br><b>Powiat Międzychodzki<br/>ul. 17 Stycznia 143<br/>64-400 Międzychód</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>634270792</b>                                                                                                  |                                                                                                                    | Status: roboczy                                                                                                                |

## Wstęp

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie wykonuje zadania Powiatu w zakresie pomocy społecznej

## podstawowy przedmiot działalności

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Rokiem sprawozdawczym jest rok budżetowy, czyli rok kalendarzowy od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. Sprawozdania finansowe sporządzone są na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych - 31.12.2021 r.

1. Dochody i wydatki ujmuje się w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczy,
2. Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału;
3. Wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych dokonuje się nie później niż na koniec kwartału.
4. Jednostka nie prowadzi magazynu materiałów. Materiały biurowe, środki czystości są odpisywane w koszty w dacie zakupu i wydawane do zużycia i nie podlegają korekcie kosztów na dzień bilansowy.
5. Ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie".
6. Wpływ środków finansowych wynikających z faktur korygujących koszty jest ewidencjonowana jako przychód, niezależnie od okresu sprawozdawczego, którego dotyczy.
7. Ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, opłat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc, lub rok budżetowy, nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego. Operacje te ujmuje się w całości w kosztach miesiąca, w którym został zaewidencjonowany dokument zakupu (faktura).
8. Koszty usług telefonicznych wraz z abonamentem, zakupu energii i innych o podobnym charakterze z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot w poszczególnych miesiącach księgowane są do danego roku w następujący sposób: dowody księgowe za pełny okres rozliczeniowy i abonament za styczeń następnego roku zaliczane są do kosztów danego roku, w którym przypada okres rozliczeniowy, dowody księgowe za okres rozliczeniowy przypadający w dwóch różnych, rocznych okresach sprawozdawczych są ujmowane w kosztach następnego roku.
9. Należności z tytułu wydatków niewyegzekwowane do końca roku budżetowego i będące należnościami z tytułu dochodów roku następnego podlegają przeksięgowaniu na konto 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych pod datą 31. grudnia.
10. Jednostka nie prowadzi rozliczeń gotówkowych - kasy
11. Podstawowym poziomem istotności wartości środków trwałych jest kwota wynikająca z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednostka wprowadziła ponadto dodatkowy poziom istotności wynoszący 350zł. Składniki majątkowe o wartości wyższej niż kwota wynikająca z ustawy o podatku dochodowym są uznawane za środki trwałe - obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych. Składniki majątkowe o wartości powyżej 350 zł, ale nie wyższej niż kwota określona w ustawie o podatku dochodowym, są uznawane za pozostałe środki trwałe, obejmowane ewidencją bilansową pozostałych środków trwałych z jednoczesnym dokonywaniem od nich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów zużycia materiałów i energii w momencie przekazania ich do użytkowania. Rzeczowe składniki majątkowe o wartości niższej niż 350 zł, nie są uznawane za środki trwałe, ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów i energii w momencie przekazania ich do użytkowania, i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej, prowadzi się do nich ewidencję ilościową z zastrzeżeniem pk.12
12. Meble stoliki, krzesła - podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej bez względu na wartość, odnosi się je w miesiącu nabycia bezpośrednio w ciężar kosztów bieżącej działalności operacyjnej jako wartość zużycia materiałów i energii, umarza się jednorazowo.
13. Nie podlegają ewidencji ilościowej drobne przedmioty majątkowe, bez względu na wartość tj.: czajniki elektryczne, wieszaki, firany, zasłony, wykładziny, lustra, godła, zegary ściennie, mapy, kwietniki, kosze na śmieci, przedłużacze, tablice wycieraczkowe, drobne narzędzia, lampy, żyrandole, drabiny, myszki itp.
14. W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:
  - a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie
    - wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych- polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji,
    - wycena na dzień bilansowy -w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe,
  - b) Środki trwałe w budowie
    - wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych- w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
    - wycena na dzień bilansowy- w bilansie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
  - c) Należności
    - wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych - według wartości nominalnej
    - wycena na dzień bilansowy- w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem ostrożności, po

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

2023-03-22

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 2022 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                                                 | 2 204,16                                              | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 2 204,16                                | 0,00 | 2 204,16                                          | 0,00                                                         |
| 2.                                                                                            | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| I.                                                                                            | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)                                                                 | 2 204,16                                              | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 2 204,16                                | 0,00 | 2 204,16                                          | 0,00                                                         |
| 1.1.                                                                                          | Grunty                                                                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| 1.1.1.                                                                                        | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| 1.2.                                                                                          | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                             | 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                                                                                   | 101 608,18                                            | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                                              | 101 608,18                                                   |
| 1.4.                                                                                          | Środki transportu                                                                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                  | 59 510,00           | 0,00                       | 59 510,00                                       | 59 510,00                         | 0,00                                    | 0,00 | 59 510,00                                         | 0,00                                                         |
| 1.5.                                                                                          | Inne środki trwałe                                                                                                | 82 631,12                                             | 0,00                                                                                                                  | 500,61              | 0,00                       | 500,61                                          | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                                              | 83 131,73                                                    |
| II.                                                                                           | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)                                                                             | 184 239,30                                            | 0,00                                                                                                                  | 60 010,61           | 0,00                       | 60 010,61                                       | 59 510,00                         | 0,00                                    | 0,00 | 59 510,00                                         | 184 739,91                                                   |

| 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 | 2 204,16                                                | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                             | 0,00                                           | 2 204,16               | 0,00                 | 2 204,16                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                | 0,00                                            |
| 2.     | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                         | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                | 0,00                                            |
| I.     | <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>          | <b>2 204,16</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>2 204,16</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2 204,16</b>                                   | <b>0,00</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                                   | 91 252,35                                               | 0,00                                          | 1 099,73                          | 0,00                | 1 099,73                                         | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 92 352,08                                                         | 10 355,83                                           | 9 256,10                                        |
| 1.4.   | Środki transportu                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                              | 59 510,00           | 59 510,00                                        | 59 510,00                                      | 0,00                   | 0,00                 | 59 510,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                                | 0,00                                            |
| 1.5.   | Inne środki trwałe                                                | 82 631,12                                               | 0,00                                          | 500,61                            | 0,00                | 500,61                                           | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 83 131,73                                                         | 0,00                                                | 0,00                                            |
| II.    | <b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>                       | <b>173 883,47</b>                                       | <b>0,00</b>                                   | <b>1 600,34</b>                   | <b>59 510,00</b>    | <b>61 110,34</b>                                 | <b>59 510,00</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>59 510,00</b>                                  | <b>175 483,81</b>                                                 | <b>10 355,83</b>                                    | <b>9 256,10</b>                                 |

2023-03-22

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<br>634270792                                                      |                                                                                                                |                                                                  | Status: roboczy   |
|                                                                                               |                                                                                                                | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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

|                       |                                         |                           |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| <hr/> Główny księgowy | <hr/> 2023-03-22<br>rok, miesiąc, dzień | <hr/> Kierownik jednostki |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------|

|                                                                                               |                                                                    |                                                               |                                                          |                                                  |                                                   |                                                          |                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                        |                                                                    |                                                               | Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych           |                                                  |                                                   |                                                          | Załącznik nr 1.3.                                              |  |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miedzichodzie<br>ul. 17 Stycznia 143<br>64-400 Miedzichód |                                                                    |                                                               |                                                          |                                                  |                                                   |                                                          |                                                                |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                   |                                                                    |                                                               |                                                          |                                                  |                                                   |                                                          |                                                                |  |
| 634270792                                                                                     |                                                                    |                                                               | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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                                                           |  |

Główny księgowy

2023-03-22

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> |                                                                                                                                                                             | Wartość gruntów użytkowanych wieczyście |                                                                     | Załącznik nr 1.4.                      |              |                                                                                 |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                     |                                        |              |                                                                                 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>634270792</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                             | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. |                                                                     | Status: roboczy                        |              |                                                                                 |
| Lp.                                                                                                                                                  | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia) | Wyszczególnienie - jednostka miary      | Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                     | zwiększenia                            | zmniejszenia |                                                                                 |
| 1                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                           | 3                                       | 4                                                                   | 5                                      | 6            | 7                                                                               |
| Razem (m²):                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                     |                                        |              |                                                                                 |
| Razem (zł):                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                     |                                        |              |                                                                                 |

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

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                        |                   |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                        |                                                                                                                                                                                                | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów |                                        | Załącznik nr 1.5. |                                        |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miedzichodzie<br>ul. 17 Stycznia 143<br>64-400 Miedzichód |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                        |                   |                                        |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                   |                                                                                                                                                                                                | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                                                                   |                                        | Status: roboczy   |                                        |
| 634270792                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                        |                   |                                        |
| 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**

|                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                |         |                                                                                                     |         |                                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miedzychodzie<br/>ul. 17 Stycznia 143<br/>64-400 Miedzychód</b> |                                                                                   | <b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b> |         |                                                                                                     |         | <b>Załącznik nr 1.6.</b>       |               |
|                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                |         |                                                                                                     |         |                                |               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>634270792</b>                                                                                                  |                                                                                   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                               |                                                                                                       |                                                          |                                              |                                  |                                      |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                        |                                                                                                       | Odpisy aktualizujące wartość należności                  | Załącznik nr 1.7.                            |                                  |                                      |                                                                  |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miedzichodzie<br>ul. 17 Stycznia 143<br>64-400 Miedzichód |                                                                                                       |                                                          |                                              |                                  |                                      |                                                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>634270792                                                  |                                                                                                       |                                                          |                                              |                                  |                                      |                                                                  |
|                                                                                               |                                                                                                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 | 557 978,73                                               | 11 663,28                                    | -409 491,87                      | -9 345,73                            | 150 804,41                                                       |
| 2                                                                                             | 2.Odpis aktualizujący z tytułu przypisanych do zwrotu pobranych nienależnych świadczeń                | 838,76                                                   | 0,00                                         | -0,00                            | -0,00                                | 838,76                                                           |
|                                                                                               | Ogółem:                                                                                               | 558 817,49                                               | 11 663,28                                    | -409 491,87                      | -9 345,73                            | 151 643,17                                                       |

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.

2023-03-22

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>Miedzychodzie<br>ul. 17 Stycznia 143<br>64-400 Miedzychód |                                                    |                                         |                                             |                                  |                                             |                                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>634270792                                                     |                                                    |                                         |                                             |                                  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.     |                                                |
| Lp.                                                                                              | Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia | Stan rezerw na początek roku obrotowego | Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego |                                  |                                             | Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6) |
|                                                                                                  |                                                    |                                         | zwiększenia (ze znakiem plus)               | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus) |                                                |
| 1                                                                                                | 2                                                  | 3                                       | 4                                           | 5                                | 6                                           | 7                                              |
|                                                                                                  | Ogółem:                                            |                                         |                                             |                                  |                                             |                                                |

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

Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

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 2022 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>                    |

2023-03-22

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                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                 |                                |
| 634270792                                                                                     |                                      | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | Status: roboczy |                                |
| Lp.                                                                                           | Rodzaj zobowiązań                    | stan na początek roku obrotowego                                                                                                                                                                                                                                                           | zmiany w trakcie roku obrotowego |                 | Stan na koniec roku obrotowego |
|                                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenia                      | zmniejszenia    |                                |
| 1                                                                                             | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                | 5               | 6                              |
| 1.                                                                                            | zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           |
| 2.                                                                                            | leasing finansowy                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           |
| 3.                                                                                            | leasing zwrotny                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           |
| 4.                                                                                            | zobowiązania długoterminowe, w tym:  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           |
| 5.                                                                                            | leasing finansowy                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           |
| 6.                                                                                            | leasing zwrotny                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           |
|                                                                                               | Razem:                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           |

Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                                  |                                      |                                             |                                                                                                              |                         |                           |                                           |                                    |                         |                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w<br>Miedzichodzie<br>ul. 17 Stycznia 143<br>64-400 Miedzichód |                                      |                                             | 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 2022 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>2023-03-22<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 Miedzichód |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>634270792                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  | Status: roboczy                |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                                                                                                                                                                                                          |                                |  |
| Lp.                                                                                           | Zobowiązania warunkowe                                                                                                                       | Stan na początek roku obrotowego                                                                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku obrotowego |  |
| 1                                                                                             | 2                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4                              |  |
| 1                                                                                             | sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                           |  |
| 2                                                                                             | rozliczenia budynków prywatnych (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:                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                           |  |

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny księgowy

2023-03-22

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                |  |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |  |
| Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |  |
| Lp.                                                                                           | Rozliczenia międzyokresowe czynne                                                                                                            | Stan na początek roku obrotowego                                                                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku obrotowego |  |
| 1                                                                                             | 2                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4                              |  |
| 1                                                                                             | dyskonto od wyemitowanych obligacji                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                           |  |
| 2                                                                                             | koszty mediów                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                           |  |
| 3                                                                                             | ubezpieczenia majątkowe (polisy)                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                           |  |
| 4                                                                                             | prenumeraty                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                           |  |
| 5                                                                                             | najem lokali cały rok                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                           |  |
| 6                                                                                             | abonament postojowy                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                           |  |
| 7                                                                                             | koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                           |  |
|                                                                                               | Razem:                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                           |  |

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

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

|                                                                                               |                                                                                                    |                                               |                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--|
| 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                |  |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                                                       |                                                                                                    |                                               |                                |  |
| 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                           |  |

|                                                                                               |                                                                                       |                                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 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<br><br>634270792                                                  |                                                                                       |                                                                         | Status: roboczy    |
|                                                                                               |                                                                                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                                 |                    |
| Lp.                                                                                           | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Stan na koniec roku obrotowego                                          |                    |
| 1                                                                                             | 2                                                                                     | 3                                                                       |                    |
| 1.                                                                                            | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami                                 | 543 954,91                                                              |                    |
| 2.                                                                                            | Nagrody jubileuszowe                                                                  | 0,00                                                                    |                    |
| 3.                                                                                            | Odprawy emerytalne i rentowe                                                          | 0,00                                                                    |                    |
| 4.                                                                                            | Świadczenia urlopowe                                                                  | 0,00                                                                    |                    |
| 5.                                                                                            | Inne świadczenia pracownicze                                                          | 2 570,00                                                                |                    |
|                                                                                               | Ogółem                                                                                | 546 524,91                                                              |                    |

Główny księgowy

2023-03-22

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 2022 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                                                                   |                                         |                                                          |                                                              |                                  |                                              |                                                                  |
| 634270792                                                                                     |                                         | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                  |                                                              |                                  | Status: roboczy                              |                                                                  |
| 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

2023-03-22

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 2022 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:                                                                       |                                                                                                                                                                   |         |                   |  |

Główny księgowy

2023-03-22

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 2022 r.                                                                                       |                   |
| Lp.                                                                                              | Przychody z tytułu | rok poprzedzający                                                                                                             | rok badany        |
| 1                                                                                                | 2                  | 3                                                                                                                             | 4                 |
|                                                                                                  | Razem:             |                                                                                                                               |                   |

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

Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                  |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                                                                                                |  | Informacje o kwocie należności z tytułu podatków | Załącznik nr 2.4.              |
| 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 2022 r.          |                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                     |  | 2                                                | 3                              |
| Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |  | stan na początek roku obrotowego                 | Stan na koniec roku obrotowego |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 0,00                                             | 0,00                           |

Główny księgowy

2023-03-22

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</b><br><b>ul. 17 Stycznia 143</b><br><b>64-400 Miedzichód</b> |                                         |                   |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                        | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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</b><br><b>ul. 17 Stycznia 143</b><br><b>64-400 Miedzichód</b> |                                         |                 |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                        | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | Status: roboczy |
| <b>634270792</b>                                                                                                   |                                         |                 |

inne informacje