

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddebicach ul. Leczyska 28, 99-200 Poddebice tel. 749 33 674 21 40 NIP 629-12-00342, Regon 130976517	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Poddebicki
Numer identyfikacyjny REGON 730976517	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 6373303EB4D71B4B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	501 730,75	482 748,89	A Fundusz	384 370,84	389 288,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 733 335,01	3 481 729,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	501 730,75	482 748,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 348 964,17	-3 092 440,36
II.1 Środki trwałe	501 730,75	482 748,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	33 690,00	33 690,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 348 964,17	-3 092 440,36
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	417 873,06	402 750,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	50 167,69	46 308,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	296 799,69	323 372,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	296 799,69	323 372,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 287,00	4 245,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 158,00	4 030,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 195,93	32 273,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 709,18	52 901,58

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2022-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

6373303EB4D71B4B

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Poddebicach

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	179 439,78	229 912,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	179 449,58	229 922,55
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 257,33	9 750,16
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	168 192,25	220 172,39
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	12 768,20	10 218,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 768,20	10 218,20			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	166 671,58	219 694,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 787,33	5 830,16			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	161 884,25	213 864,39			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2022-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Poddębicach

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6373303EB4D71B4B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	681 170,53	712 661,64	Suma pasywów	681 170,53	712 661,64

Główny Księgowy

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

6373303EB4D71B4B

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Koneczkach

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy



(główny księgowy)


SJO BeSTia

2022-04-30


(rok, miesiąc, dzień)

6373303EB4D71B4B

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Hrodzieńskach



(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Podębicach ul. Łęczyska 28, 99-200 Podębice 99-200 Podębice REGON 140976517 NIP 626-12-59-9121</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>730976517</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Powiat Podębicki</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>E1B0E16D04853CDC</p> 
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>3 348 964,17</p>	<p>3 092 440,36</p>
<p>B.I. Amortyzacja</p>	<p>18 981,86</p>	<p>18 981,86</p>
<p>B.II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>73 099,10</p>	<p>44 579,05</p>
<p>B.III. Usługi obce</p>	<p>711 107,46</p>	<p>583 305,32</p>
<p>B.IV. Podatki i opłaty</p>	<p>3 110,53</p>	<p>4 088,77</p>
<p>B.V. Wynagrodzenia</p>	<p>1 001 542,92</p>	<p>997 498,52</p>
<p>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>252 136,70</p>	<p>187 916,87</p>
<p>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>1 288 985,60</p>	<p>1 256 069,97</p>
<p>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>B.X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</p>	<p>-3 348 964,17</p>	<p>-3 092 440,36</p>
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>D.II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>D.III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

mgr Anna Krzesiowska
główny księgowy

2022-04-30
rok, miesiąc, dzień

Monia Rubis-Kałużka
DIREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Podębicach
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 348 964,17	-3 092 440,36
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 348 964,17	-3 092 440,36
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 348 964,17	-3 092 440,36

Główny księgowy

mgr Anna Krzesłowska

główny księgowy

2022-04-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pleszewach

Ilona Kubis-Kalućka

kierownik jednostki

Główny księgowy
mgr Anna Kuleszewska

główny księgowy


2022-04-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Rydzynie

Irena Kubis-Kalucka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PCCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddebicach ul. Łęczyczka 28, 99-200 Poddebice tel./fax 43 678-40-40 99-200 Poddebice NIP 828-12-00-942 REGON 730976517	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Powiat Poddebicki	
Numer identyfikacyjny REGON 730976517	sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 7A81DCA1D68CF04E 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 402 022,51	3 321 459,16	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 253 515,48	6 034 446,74	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 292 413,99	3 097 358,42	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 961 101,49	2 937 088,32	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	-256 700,61	-3 321 459,16	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	-256 700,61	-3 321 459,16	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 733 335,01	3 481 729,26	

Główny Księgowy

mgr Anna Krzywicka
główny księgowy

2022-04-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Poddebicach
Kierownik jednostki
Ilona Kubis-Katucka

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 348 964,17	-3 092 440,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 348 964,17	-3 092 440,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	384 370,84	389 288,90

Główny Księgowy

mgr Anna Krzesłowska

główny księgowy

2022-04-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kołomyżach

Ilona Kulis-Kaluca

kierownik jednostki

Główny Księgowy
mgr Anna Krzesłowska

główny księgowy


2022-04-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pleszewicach

Ilona Kubis-Kalucka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddebicach ul. Łęczyska 16 ul. Łęczyska 28, 99-200 Poddebice tel. 12 878 40 40 99-200 Poddebice NIP 828-12-50-542, Regon 730976517	<p align="center">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p align="center">sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Powiat Poddebicki
Numer identyfikacyjny REGON 730976517		337F5F4EDB5255EB 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

mgr Anna Kzesłowska

(główny księgowy)

2022.04.30

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Poddebicach

Ilona Kubis-Kalućka

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy

mgr Anna Wziesłowska
(główny księgowy)

2022.04.30
rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Poddębicach

Ilona Kubis-Kałucka
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 28
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 28
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki jednostka budżetowa PKD 8899Z dział klasyfikacji budżetowej 852, 855, 853
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień , m-c , rok do dzień, m-c, rok 01-01-2021 r. do 31-12-2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych oraz Zarządzeniami Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości i ustalenia zasady obiegu dokumentów księgowych w PCPR w Poddębicach. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej z wykorzystaniem programu komputerowego, z wyjątkiem ksiąg kont pomocniczych dotyczących : środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, nisko cennych środków trwałych umarzanych jednorazowo oraz rzeczowych składników majątku będących we władaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, które prowadzone są w formie ksiąg inwentarzowych. Ewidencja prowadzona jest w sposób ręczny. Sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz zasad jej dokumentowania i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art.26 i 27 Ustawy o rachunkowości oraz Instrukcji inwentaryzacyjnej PCPR w Poddębicach.
	ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.
	Środki trwałe i WNiP - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji
	Środki trwałe w budowie -cena nabycia lub koszt wytworzenia
	Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,
	Roszczenia i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty
	Środki pieniężne - w wartości nominalnej
	Fundusze specjalne - w wartości nominalnej
	Rozliczenia międzyokresowe - z uwagi na zasadę uproszczeń przewidzianych w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz zasadę istotności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych.

	<p>Wynik finansowy - Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat</p> <p>Amortyzacja Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.</p>
5.	<p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową.</p> <p>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości; 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej; 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe; 4) dowody księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia</p> <p>Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2</p>
1.2.	<p>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p>Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji -:.....</p>
1.3.	<p>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p>Nie dotyczy</p>
1.4.	<p>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</p> <p>Nie dotyczy</p>
1.5.	<p>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p> <p>Niedotyczy</p>
1.6.	<p>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>Nie dotyczy</p>
1.7.	<p>dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>Nie dotyczy</p>
1.8.	<p>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</p> <p>Nie dotyczy</p>
1.9.	<p>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</p>
a)	<p>powyżej 1 roku do 3 lat</p> <p>Nie dotyczy</p>
b)	<p>powyżej 3 do 5 lat</p> <p>Nie dotyczy</p>
c)	<p>powyżej 5 lat</p> <p>Nie dotyczy</p>

1.10.	kwotę 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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację 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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje:
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Główny Księgowy

mgr Anna Krzesłowska

Główny księgowy

.....2022-04-30.....

rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR
powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Podgajach

Ilona Kupis-Kalučka

Kierownik jednostki

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku		Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
				aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Środki trwałe		1 133 932,95	0,00	5 977,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 910,22
1.1.	Grunty		33 690,00									33 690,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		604 912,38									604 912,38
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		18 267,01									18 267,01
1.4.	Środki transportu		120 710,00									120 710,00
1.5.	Inne środki trwałe		356 353,56		5 977,27							362 330,83
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)											0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne		21 346,96									21 346,96
	SUMA (1+2+3+4)		1 155 279,91	0,00	5 977,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 257,18
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwvf)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek
- 2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

Główny Księgowy
mgr Anna Kubiśowska

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Poddebicach
Iłona Kubiś-Katucka

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	632 202,20	0,00	24 959,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 161,33	
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00								0,00	
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	187 039,32		15 122,81						202 162,13	
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	18 267,01								18 267,01	
1.4.	Umorzenie środków transportu	120 710,00								120 710,00	
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	306 185,87		9 836,32						316 022,19	
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	21 346,96								21 346,96	
	SUMA (1+2)	653 549,16	0,00	24 959,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 508,29	
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip niesodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	x	x						x	x	

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
33 690,00		33 690,00	0,00

Główny Księgowy
mgr Anna Krzesłowska

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Poddebicach
Izabela Kubiś-Katucka

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub nieumorzonych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumorzonych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0	
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0	
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	0	
	SUMA (1+2+3)	0	0,00

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz.Pasywa D.I.) w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi				0,00
2.	Dla Organu (poz.Pasywa I.2. bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA (1+2)				

Główny Księgowy
mgr Aneta Kwaśniewska

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Poddębicach
Irena Kabis-Katucka

Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
SUMA (1+2)		0,00	0,00

Tabela 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	3 240,00
3.	Świadczenia urlopowe	2 766,24
4.	Inne świadczenia pracownicze	
SUMA (1+2+3+4)		6 006,24

Główny Księgowy
mgr Anna Kuzłowska

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Poddebicach
Iłona Kubis-Katucka