

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>PGPR</b> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddebicach ul. Łęczyska 28, 99-200 Poddebice tel./fax 43 678-40-40 99-200 Poddebice NIP 828 123 11 94, REGON 140976517	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Powiat Poddebicki
		Wysłać bez pisma przewodniego 6373303EB4D71B4B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>730976517</b>		

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
A.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

mgr Anna Krzesłowska

(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

mgr Anna Kuzielowska

(główny księgowy)

2022-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

6373303EB4D71B4B

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Porzeczku

Iłona Kubis-Kokulka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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

Główny Księgowy

*mgr Anna Kuleszewska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

6373303EB4D71B4B

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Podlesiu

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy

*mgr Anna Krzesłowska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-30

(rok, miesiąc, dzień)


6373303EB4D71B4B

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Podgórzu

*Ilona Kabis-Bajucha*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PCPR</b> <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> w Podębicach ul. Łęczyska 28, 99-200 Podębice tel. 99-200-10-40 Numer identyfikacyjny REGON <b>730976517</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Podębicki  Wysłać bez pisma przewodniego <b>E1B0E16D04853CDC</b> 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 348 964,17	3 092 440,36
B.I. Amortyzacja	18 981,86	18 981,86
B.II. Zużycie materiałów i energii	73 099,10	44 579,05
B.III. Usługi obce	711 107,46	583 305,32
B.IV. Podatki i opłaty	3 110,53	4 088,77
B.V. Wynagrodzenia	1 001 542,92	997 498,52
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	252 136,70	187 916,87
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 288 985,60	1 256 069,97
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-3 348 964,17	-3 092 440,36
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

Główny Księgowy  
 \_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2022-04-30  
 \_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 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 Krzesiowska

główny księgowy

2022-04-30  
rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Turku

kierownik jednostki

CMiKowy Księgowy  
mgr Anna Kruczkowska  
główny księgowy

2022-04-30  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Radziejowicach  
Ilona Kuljis-Kalucka  
kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>PCPR</b></p> <p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddebicach ul. Łęczyska 28, 99-200 Poddebice tel./fax 43 816 44 40 NIP 828-12-30-942, REGON 140976517</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON <b>730976517</b></p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31-12-2021 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Powiat Poddebicki</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego 7A81DCA1D68CF04E</p> 	
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>	
<p><b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b></p>	<p>3 402 022,51</p>	<p>3 321 459,16</p>	
<p>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>6 253 515,48</p>	<p>6 034 446,74</p>	
<p>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>3 292 413,99</p>	<p>3 097 358,42</p>	
<p>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>2 961 101,49</p>	<p>2 937 088,32</p>	
<p>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>-256 700,61</p>	<p>-3 321 459,16</p>	
<p>I.2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>-256 700,61</p>	<p>-3 321 459,16</p>	
<p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p><b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b></p>	<p>3 733 335,01</p>	<p>3 481 729,26</p>	

Główny Księgowy

mgr Anna Kuzalska

główny księgowy

2022-04-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Poddebicach

Ilona Król  
kierownik jednostki



III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-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.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	384 370,84	389 288,90

Główny Księgowy  
mgr Anna Krząśłowska

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2022-04-30

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Podgórzu  
Ilona Kubis-Kaluca

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Główny Księgowy  
mgr Anna Krzyżakowska

---

główny księgowy

2022-04-30

---


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Poddębicach

*Iłona Kubis-Kałucka*

---

kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;"><b>PCPR</b> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddebicach ul. Łęczyska 20, 89-200 Poddebice tel./fax 43 678-40-40 NIP 828-12-00-042, REGON 730976517</p>	<p><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p>sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b></p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Powiat Poddebicki</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>730976517</b></p>		<p style="text-align: center;"><b>337F5F4EDB5255EB</b></p> 

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 Wesołowska

(główny księgowy)

2022.04.30

rok mies. dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Poddebicach

Ilona Kubis-Kałużka

(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-Katucka*

(kierownik jednostki)

## Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
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 <b>do</b> dzień, m-c, rok 01-01-2021 r. <b>do</b> 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)
	<b>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI</b> 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 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.
	<b>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</b> Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. <b>Środki trwałe i WNiP</b> - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji <b>Środki trwałe w budowie</b> -cena nabycia lub koszt wytworzenia <b>Należności</b> - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, <b>Roszczenia i zobowiązania</b> - w kwocie wymaganej zapłaty <b>Środki pieniężne</b> - w wartości nominalnej <b>Fundusze specjalne</b> - w wartości nominalnej <b>Rozliczenia międzyokresowe</b> - 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><b>Wynik finansowy</b>  - Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat</p> <p><b>Amortyzacja</b>  Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.</p>
5.	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową.
	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;
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy 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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji - .....
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Niedotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	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
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy

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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącną 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 Czestłowska

Główny księgowy

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

rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Poddubicach

Ilona Kubis-Kakulka

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	
1.	Środki trwałe	1 133 932,95	0,00	5 977,27	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	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 zzwf)	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 Halesłowska

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Poddebicach

Anna Kulis-Kalińska



NIP 828-12-50-542, Regon 730976517  
 ul. Łęczyska 28, 99-200 Poddębice  
 tel./fax 43 678-40-40  
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Poddębicach

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	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	0,00	678 508,29
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	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

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wliczyć

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

Główny Księgowy

mgr Anna Kwasłowska

DYREKTOR  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Poddębicach

Ilona Kubis-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 pozostającym 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.1.2. bilansu z wykonania budżetu) SUMA (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
mgr Anna Kazińska

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Poddebicach  
Honor Kubis-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 Kłusowska

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Poddębicach  
Ilona Kubis-Kalucka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Poddębicach

ul. Łęczyska 28, 99-200 Poddębice

tel./fax 43 678-40-40

NIP 828-12-50-542, Regon 730976517

**Wartość majątku Powiatu Poddębickiego na 31.12.2021r.**

Nazwa jednostki	Wartość brutto na dzień 31.12.2021	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2021 (5-6)
1	2	3	4
PCPR	1 161 257,18	678 508,29	482 748,89

**Struktura zmiany majątku Powiatu Poddębickiego**

Wyszczególnienie	Wartość brutto na dzień 31.12.2020r.	Wartość netto na dzień 31.12.2021r.	Różnica (2-3)
1	2	3	4
<b>I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego, w tym:</b>	<b>1 139 910,22</b>	<b>482 748,89</b>	<b>-657 161,33</b>
Grunty i tereny	33 690,00	33 690,00	0,00
Budynki i budowle	604 912,38	402 750,25	-202 162,13
Urządzenia techniczne, maszyny	18 267,01	0,00	-18 267,01
Środki transportu	120 710,00	0,00	-120 710,00
Środki trwałe inne	116 417,25	46 308,64	-70 108,61
Wyposażenie	245 913,58	0,00	-245 913,58
Zbiory bibliot.	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>21 346,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 346,96</b>
<b>III Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem (I+II+III)</b>	<b>1 161 257,18</b>	<b>482 748,89</b>	<b>-678 508,29</b>

**Powierzchnia gruntów i terenów Powiatu Poddębickiego**

Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2021 r.	
	Powierzch. w m <sup>2</sup>	Wartość w zł
PCPR	1 123,00	33 690,00

Główny Księgowy  
mgr Anna Krzesiowska

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Poddębicach

Ilona Kubis-Katucka