


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży</b>				<b>Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>570799830</b>				 B2641C37F48C3385	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>290 165,51</b>	<b>307 927,94</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 874 509,90</b>	<b>2 305 602,11</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 547 069,92	4 968 468,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	290 165,51	275 513,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 672 560,02	-2 662 866,14
1. Środki trwałe	290 165,51	275 513,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	11 047,53	11 047,53	2. Strata netto (-)	1 672 560,02	2 662 866,14
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	275 425,25	261 200,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 692,73	3 265,28	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>22 114,22</b>	<b>12 198,18</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>273 543,03</b>	<b>212 238,91</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	32 414,40	II. Zobowiązania krótkoterminowe	273 543,03	212 238,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 557,15	3 117,55
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 145,14	11 534,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 322,50	59 519,88
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	186 373,49	128 039,05
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2 880 001,64</b>	<b>2 222 111,26</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 684,40	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	13 460,35	10 027,64
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 460,35	10 027,64
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 667 546,18	2 084 067,65	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 667 546,18	2 084 067,65			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	212 455,46	138 043,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	202 518,24	138 022,43			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	9 937,22	21,18			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 170 167,15</b>	<b>2 530 039,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 170 167,15</b>	<b>2 530 039,20</b>

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-30


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570799830</b>		 8569A149F253B9A6
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>1 972 309,75</b>	<b>836 121,86</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 972 309,75	836 121,86
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 764 904,27</b>	<b>3 460 070,08</b>
I. Amortyzacja	14 651,97	14 651,97
II. Zużycie materiałów i energii	396 868,00	38 935,51
III. Usługi obce	712 160,57	663 401,33
IV. Podatki i opłaty	1 657,89	1 604,49
V. Wynagrodzenia	843 604,40	883 560,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	171 750,78	187 384,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 559,96	8 943,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 615 650,70	1 661 588,43
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 792 594,52</b>	<b>-2 623 948,22</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>445,26</b>	<b>153,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	445,26	153,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 317,33</b>	<b>6 777,80</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 317,33	6 777,80
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 793 466,59</b>	<b>-2 630 573,02</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>120 906,57</b>	<b>104 924,99</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	120 906,57	104 924,99
III. Inne	0,00	0,00

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>137 218,11</b>
I. Odsetki	0,00	137 218,11
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 672 560,02</b>	<b>-2 662 866,14</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 672 560,02</b>	<b>-2 662 866,14</b>

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

2022-03-30

Dyrektor  
Adrian Cieślak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-31

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570799830</b>		 2A61B75BC3195974
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>2 960 041,15</b>	<b>4 547 069,92</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>3 752 274,53</b>	<b>3 448 831,29</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 752 274,53	3 448 831,29
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>2 165 245,76</b>	<b>3 027 432,96</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	830 899,88	1 672 560,02
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 334 345,88	1 354 872,94
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 547 069,92</b>	<b>4 968 468,25</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 672 560,02</b>	<b>-2 662 866,14</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 672 560,02	2 662 866,14
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>2 874 509,90</b>	<b>2 305 602,11</b>

Notatki do sprawozdania

--

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

---

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2022-03-30

---

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor  
Adrian Cieślik

---

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży</b>		<b>Arkusze wyłączeń</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież</b> <small>Wysłać bez pisma przewodniego</small>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799830</b>			 73051B0315F31B35	
<small>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</small>				

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży	1 019,15	0,00	1 019,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia: zobowiązania dotyczą zakupu energii oraz usług za XII/2021 na podstawie not obciążeniowych wystawionych w styczniu i lutym 2022 r.

Razem	<b>1 019,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 019,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

Główny księgowy  
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Kierownik jednostki  
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży</b>	<b>Arkusze wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat:  <b>Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570799830</b>		Wysłać bez pisma przewodniego   3315551167C7D918
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

### 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Razem</b>							

### 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Razem</b>							

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor  
Adrian Cieślik

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży			Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego		 05F16FBA79D5B544
570799830		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

**A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

**B. Koszty działalności operacyjnej**

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**D. Pozostałe przychody operacyjne**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

**E. Pozostałe koszty operacyjne**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

**G. Przychody finansowe**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

**H. Koszty finansowe**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

Główny księgowy  
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Kierownik jednostki  
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży</b></p>	<p><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Zarząd Powiatu Chodzieskiego</b>  <b>ul. Wiosny Ludów 1</b>  <b>64-800 Chodzież</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>570799830</b></p>		 <p>7124AEBCE417F972</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

## Wstęp

### podstawowy przedmiot działalności

1. Nazwa jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
2. Siedziba jednostki: 64-800 Chodzież, ul. Wiosny Ludów 14A
3. Adres jednostki: 64-800 Chodzież, ul. Wiosny Ludów 14A
4. Przedmiotem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży jest wykonywanie zadań własnych powiatu, zadań zleconych ustawowo przepisami prawa z zakresu:
  - 1) pomocy społecznej,
  - 2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  - 3) rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
  - 4) przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  - 5) samorządu powiatowego
  - 6) finansów publicznych
  - 7) rachunkowości
- PCPR na podstawie Zarządzenia Starosty Chodzieskiego wykonuje zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
5. Okres objęty sprawozdaniem: od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku
6. Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: nie dotyczy

### omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- 1) zasady wyceny środków trwałych:
  - środki trwałe stanowiące własność Powiatu Chodzieskiego otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji lub uchwały właściwego organu wycenia się w wartości określonej w tej decyzji lub uchwale
  - wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz
  - rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji
  - pozostałe środki trwałe to środki trwałe o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania
- 2) metody wyceny materiałów: wycenia się w cenach zakupu
- 3) przyjęta metoda odpisów umorzeniowych:
  - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku w grudniu
  - umarza się jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania: książki i inne zbiory biblioteczne, meble, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytkowania
  - nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury
  - nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania
- 4) zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów:
  - nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych, a odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają fundusze
- 5) zasady ewidencji i rozliczania kosztów:
  - ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie";
  - w koszty danego miesiąca ujmowane są dowody księgowe, które wpłynęły do jednostki w danym miesiącu (bez względu na to jakiego okresu dotyczą), za wyjątkiem końca roku obrotowego, kiedy w koszty danego roku przyjmowane są dowody księgowe, które zostały dostarczone do jednostki w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdań,
  - koszty dotyczące wynagrodzeń lub ich korekt ujmuje się w księgach rachunkowych wyłącznie na podstawie list płac,
  - listy płac dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego powinny być ujęte w księgach rachunkowych w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdań rocznych
  - zakupione materiały (towary) są bezpośrednio po zakupie zaliczone w ciężar właściwego konta kosztów.
- 6) przyjęte uproszczenia w zakresie rozliczania kosztów w czasie:
  - koszty ponoszone z góry (obejmujące w szczególności: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie (do ewidencji nie stosuje się konta 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”), gdyż nie wywierają istotnego ujemnego wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki (jednostka nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych); ujmuje się je w kosztach miesiąca, w którym zostały poniesione.

## 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 wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji  
-wartość dzierżawionych środków trwałych zawiera załącznik nr 1.5. do informacji  
-wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych 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  
-zobowiązania długoterminowe, w tym dóbr kultury zawiera załącznik nr 1.9. do informacji  
-kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasing 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 czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji  
-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń 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 zawiera załącznik nr 2.2. do informacji  
-charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów zawiera załącznik nr 2.3. do informacji  
-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji  
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji  
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2022-03-30


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Adrian Cieśliński

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

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 Chodzieży			Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON		570799830		 510EA8E09A7AAA22
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	36 563,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 563,07
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>36 563,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 563,07</b>
1.1.	Grunty	11 047,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 047,53
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	568 980,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 980,68
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	78 628,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 628,05
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>658 656,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658 656,26</b>

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	36 563,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 563,07	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>36 563,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 563,07</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	11 047,53	11 047,53
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	293 555,43	0,00	14 224,52	0,00	14 224,52	0,00	0,00	0,00	0,00	307 779,95	275 425,25	261 200,73
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	67 295,32	0,00	427,45	7 640,00	8 067,45	0,00	0,00	0,00	0,00	75 362,77	11 332,73	3 265,28
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>360 850,75</b>	<b>0,00</b>	<b>14 651,97</b>	<b>7 640,00</b>	<b>22 291,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383 142,72</b>	<b>297 805,51</b>	<b>275 513,54</b>

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

2022-05-05

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Główny księgowy

2022-05-05


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-05-05

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży</b>		<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury</b>	<b>Załącznik nr 1.2.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799830</b>			 87B5E1EAED731D66
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>0,00</b>	
1.	<b>Grunty</b>	0,00	
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00	
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00	
4.	<b>Środki transportu</b>	0,00	
5.	<b>Inne środki trwałe</b>	0,00	

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

2022-03-30

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-31

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				36054917931944C7	
570799830							
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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor  
Adrian Cieślik

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży</b>		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>		<b>Załącznik nr 1.4.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799830</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 137D921E202217C1		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m <sup>2</sup> ):	
					Razem (zł):	

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

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

Główny księgowy  
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Kierownik jednostki  
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży</b>	<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>	<b>Załącznik nr 1.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570799830</b>		 1295585CA2E20791

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

2022-03-30

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-31

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży</b>	<b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>	<b>Załącznik nr 1.6.</b>
		 76A33D122A9E24C7
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799830</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

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  
Ewa Jagodzińska

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2022-03-30


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>		<b>Załącznik nr 1.7.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799830</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 8EAEF2104FCC4177		
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
	<b>Ogółem:</b>					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

2022-03-30

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-31

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży</b>		<b>Dane o stanie rezerw</b>			<b>Załącznik nr 1.8.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799830</b>					sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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
	<b>Ogółem:</b>					

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

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

Główny księgowy  
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Kierownik jednostki  
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży</b></p>	<p><b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.9.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>570799830</b></p>		 <p>1BC07CC26F60D4F1</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
<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>

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

2022-03-30

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-31

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży</b>	<b>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</b>	<b>Załącznik nr 1.10.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570799830</b>		 D7D9911148402F07

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

2022-03-30

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-31

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
		 71AFE32FD9C8C1A2
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799830</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

2022-03-30

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Główny księgowy  
2022-03-31


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
570799830			9B171A9043687D53
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

2022-03-30

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-31

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży</b>	<b>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</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570799830</b>		 3A013216F4BDFC94

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

### Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

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

### Rozliczenia międzyokresowe\* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	<b>Razem:</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

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

2022-03-30

Dyrektor  
Adrian Cieślík

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-31

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży</b>		<b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b>	<b>Załącznik nr 1.14.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799830</b>			 9C751A816E07F208	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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				
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

2022-03-30

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-31

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 C9AA891DC678EAB7
570799830			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 033 261,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	3 285,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>1 036 546,00</b>	

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

2022-03-30

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-31

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.16.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>570799830</b></p>		 <p>1896AD7FA2826201</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		

inne informacje

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

\_\_\_\_\_

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-30

\_\_\_\_\_

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Adrian Cieślik

\_\_\_\_\_

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b>			<b>Załącznik nr 2.1.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799830</b>					sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

Główny księgowy  
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Kierownik jednostki  
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży				 87A50617AC9D3617	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
570799830					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
			Odsetki		
1	2	3	4	5	
	<b>Ogółem:</b>				

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

\_\_\_\_\_

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2022-03-30

\_\_\_\_\_

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor  
Adrian Cieślik

\_\_\_\_\_

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
570799830			F3EBFF183C9791E7
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

2022-03-30

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


2022-03-31

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570799830</b>		 C9338EC13EB3D5E8
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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  
Ewa Jagodzińska

\_\_\_\_\_

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2022-03-30

\_\_\_\_\_

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor  
Adrian Cieślik

\_\_\_\_\_

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.5.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>570799830</b></p>		 <p>1C1589327EFCEB91</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		

inne informacje

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

\_\_\_\_\_

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-30

\_\_\_\_\_

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor  
Adrian Cieślik

\_\_\_\_\_

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 3</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>570799830</b></p>		 <p>63A5AA8139CFED98</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		

inne informacje

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

\_\_\_\_\_

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-30

\_\_\_\_\_

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Adrian Cieślik

\_\_\_\_\_

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym