

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Łąkowa 1
62-700 Turek

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

311022966

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Status: roboczy

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	31 633,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 633,66
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	31 633,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 633,66
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	41 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 975,20
1.4.	Środki transportu	118 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 577,00
1.5.	Inne środki trwałe	441 767,57	0,00	23 670,25	0,00	23 670,25	0,00	30 586,40	0,00	30 586,40	434 851,42
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	602 319,77	0,00	23 670,25	0,00	23 670,25	0,00	30 586,40	0,00	30 586,40	595 403,62

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			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	31 633,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 633,66	0,00	0,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	31 633,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 633,66	0,00	0,00	
1.1.	Gruntly	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	Gruntly stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	41 440,56	0,00	534,64	0,00	534,64	0,00	0,00	0,00	0,00	41 975,20	534,64	0,00	
1.4.	Środki transportu	118 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 577,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	441 767,57	0,00	23 670,25	0,00	23 670,25	0,00	30 586,40	0,00	0,00	434 851,42	0,00	0,00	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	601 785,13	0,00	24 204,89	0,00	24 204,89	0,00	30 586,40	0,00	0,00	595 403,62	534,64	0,00	

Główny Księgowy
Edyta Józefiak

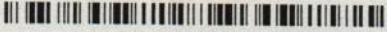
Główny Księgowy

2022-03-28

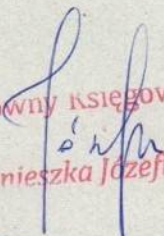
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy
Dobrotę w Turku
Edyta Michalak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łąkowa 1 62-700 Turek			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
311022966			757183A25C7192A4
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

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

Główny księgowy

Anieszka Józefiak

Główny księgowy
2021-12-31


2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Turku

Kierownik jednostki

Kierownik jednostki
2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łąkowa 1 62-700 Turek							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				07F1E6A430100044	
311022966							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Anieszka Józefiak


Główny księgowy
2021-12-31

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku
Edyta Michalak

Kierownik jednostki
2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łąkowa 1 62-700 Turek				 EE47CA1E46004EC7		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
311022966						
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 ²):	
					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
Agnieszka Jęzefiak

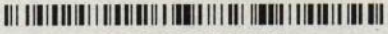
Główny księgowy
 2021-12-31

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

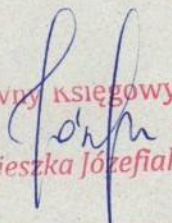
DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku
Edyta Michalak

Kierownik jednostki
 2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łąkowa 1 62-700 Turek	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
		 313C10A073561D35
Numer identyfikacyjny REGON 311022966	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" Budynek 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

Anieszka Józefiak

Główny księgowy
2021-12-31

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku

Edyta Michalak

Kierownik jednostki
2021-12-31