

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	0				0				0	0
2. Razem środki trwałe	56056,82				0				0	56056,82
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)										
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)										
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	3291									3291
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	46780,5									46780,5
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	5985,32									5985,32
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	56056,82	0	0	0					0	56056,82

Kowary 17.03.2021 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Szklarczyk

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Jeleniej Górze

Ewelina Wójcik

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	0				0	0	0
2. Razem środki trwałe	56056,82				0	0	56056,82
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)							
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)							
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	3291						3291
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	46780,5						46780,5
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	5985,32						5985,32
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	56056,82				0	0	56056,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szklarek
Maria Szklarek

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Jeleniej Górze
Ekwelina Wójcik
Ekwelina Wójcik

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) -- stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
NIE DOTYCZY		
Razem		

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Kowary 17.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Szlachetka
Małgorzata Szlachetka

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Jeleniej Górze
Elżbieta Wójcik
Elżbieta Wójcik

DYREKTOR
POWIATOWEGO CAŁOŚCI POMOCEI ROZWOJU
w Gorzeli Gorzkiej
Ewelina Wojcik

TABELA NR 5
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych na 31.12.2020 rok

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
NIE DOTYCZY				
Razem				

Kowary 17.03.2020 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta Gieniarok

DIREKTOR
POWIATOWEGO Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Jelonie Górze

Ewelina Wojcik

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu na dzień 31.12.2020 rok

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
NIE DOTYCZY		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Olszewska

Kowaty 17.03.2021 rok

DIREKTOR
 POWIATOWEGO URZĘDU POMOCY RODZINIE
 W Gminie Górze
 Ewelina Wójcik

TABELA NR 7

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumiarowane na dzień 31.12.2020 rok

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Mie DoNcey				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Małgorzata Szklarek

DYREKTOR
 POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
 w Jeni Górze
 Ewelina Wójcik

Kowary dn.17.03.2021 rok

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych na dzień 31.12.2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	Nie dotyczy				
2.	Udziały	Nie dotyczy				
3.	Dłużne papiery wartościowe	Nie dotyczy				

Kowary 17.03.2021 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Meda Siniarska

DYREKTOR
 POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
 W UL. GÓRZE
Ewelina Wojcik

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności na dzień 31.12.2020 rok

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	
1	2	3	4	5	6
	nie dotyczy				7

Kowary dn. 17.03.2021 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Szklarek

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Jeleniej Górze
Ewelina Wójcik

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na dzień 31.12.2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	<i>nie dotyczy</i>				
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	<i>nie dotyczy</i>				
3.	Ogółem rezerwy					

Kowary dn.17.03.2021 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Kozłowski
Marta Kozłowska

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Jeleniej Górze

E. Wojcik
Ewelina Wojcik

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności na dzień 31.12.2020 rok

NIE DOTYCZY

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	Jednostek powiązanych:								
2.	Pozostałych jednostek:								
3.	Razem								

Kowary 17.03.2021 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkłerek
 Małgorzata Szkłerek

DYREKTOR
 POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
 w Jeleniej Górze
Wójcik
 Ewelina Wójcik

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	NIE DOTYCZY

Kowary 17.03.2021 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Szklarek
Marta Szklarek

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Jeleniej Górze
Ewelina Wójcik
Ewelina Wójcik

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku na dzień 31.12.2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	Nie dotyczy							
Hipoteka	Nie dotyczy							
Zastaw	Nie dotyczy							
Inne	Nie dotyczy							
Razem								

Kowary 17.03.2021 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Szlachetka
Małgorzata Szlachetka

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Jeleniej Górze
Ewelina Wójcik
Ewelina Wójcik

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych na dzień 31.12.2020 rok

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
I	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	NIE DOTYCZY			
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	NIE DOTYCZY			
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	NIE DOTYCZY			
Razem				

Kowary 17.0.2021 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W KOWARYCH
Wojcik
Ewelina Wojcik

Wojcik
Alicja Wojcik

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych na dzień 31.12.2020 roku

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

Kowary 17.03.2021 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wanda Szklarska
 Wanda Szklarska

D Y R E K T O R
 POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
 w Jeleniej Górze
Ewelina Wójcik
 Ewelina Wójcik

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki na dzień 31.12.2020 rok

Wyszczególnienie			Wartość	Uwagi
1			2	3
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		Nie dotyczy	
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		Nie dotyczy	
3.	Inne informacje „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID 19 „		344250,82	Umowa z samorządem- środki unijne, oraz krajowe
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		Nie dotyczy	
5.	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	
6.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		Nie dotyczy	
7.	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	
8.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		Nie dotyczy	

Kowary 17.03.2021 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Szklarek

DIREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Jeleniej Górze
Ewelina Wójcik

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki na dzień 31.12.2020 rok

Wyszczególnienie			Wartość	Uwagi
1			2	3
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		Nie dotyczy	
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		Nie dotyczy	
3.	Inne informacje „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID 19 „		344250,82	Umowa z samorządem- środki unijne, oraz krajowe <i>zakup leków dla chry</i>
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		Nie dotyczy	
5.	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	
6.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		Nie dotyczy	
7.	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	
8.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		Nie dotyczy	

Kowary 17.03.2021 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szklarek

REKTOR
KOWARY
w Jeleniej Górze
Ewelina Wójcik