

1.

Poznańskie Centrum Świadczeń

ul. Wszystkich Świętych 1. 61-843 Poznań

ul. Wszystkich Świętych 1. 61-843 Poznań

Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

3. Wniosek o zmianę finansowa zawiera dane dotyczące

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Evidencja technologiczna prowadzona za pomocą urządzeń komputerowych w jednolitym środowisku informatycznym (systemie księgowym i sieci), w modułach PCSSR,PCSDM,PCSNA. Obowiązkiem jest terminowe przypisanie tej jej części, przeliczenia i obciążenia z góry przyjętych stawek.

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, odzież i dywany, inwentarz żywy, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o nieznaczalnej wartości, ustalonych w przepisach o podatkach dochodowym od osób prawnych. Nie umarza się dóbr kultury i gruntów.

Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu.

Zwrót podatku od towarów i usług VAT w ciągu roku budżetowego wpływa na rachunek bieżący wydatków i zmniejsza wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, a zwrot VAT-u w roku następnym podlega odprowadzeniu na dochody budżetowe.

Główny Księgowy
Katarzyna Macikowiak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2020 r. DO 31.12.2020 r.

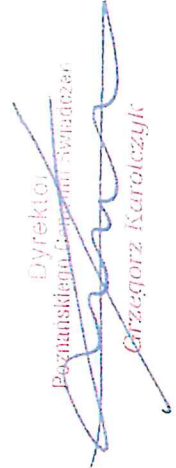
Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	459 390,45	0,00	459 390,45
Zwiększenia, w tym:	32 851,21	0,00	32 851,21
1) aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00
2) nabycie	32 851,21	0,00	32 851,21
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	492 241,66	0,00	492 241,66
Jmowanie na początek roku obrotowego	456 148,69	0,00	456 148,69
Zwiększenia, w tym:	35 430,61	0,00	35 430,61
1) amortyzacja	2 579,40	0,00	2 579,40
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
3) inne	32 851,21	0,00	32 851,21
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00	0,00
Jmowanie na koniec roku obrotowego	491 579,30	0,00	491 579,30
Odписy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu	0,00	0,00	0,00
Odписy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	3 241,76	0,00	3 241,76
Wartość netto na koniec roku obrotowego	662,36	0,00	662,36

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2020 r. DO 12.2020 r.

Wyszczególnienie	Grunt (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	965 110,00	11 026 709,56	2 511 780,34	8 704,46	1 522 509,23	0,00	0,00	0,00	16 034 813,59
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	130 510,97	0,00	101 095,32	0,00	0,00	0,00	231 606,29
1) aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) nabycie	0,00	0,00	130 510,97	0,00	101 095,32	0,00	0,00	0,00	231 606,29
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) inne - umarżane jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	178 865,00	0,00	39 307,44	0,00	0,00	0,00	218 172,44
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	178 865,00	0,00	39 307,44	0,00	0,00	0,00	218 172,44
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) inne - umarżane jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	965 110,00	11 026 709,56	2 463 426,31	8 704,46	1 584 297,11	0,00	0,00	0,00	16 048 247,44
Umożnienie na początek roku obrotowego	0,00	2 470 887,37	2 092 447,31	8 704,46	1 477 260,23	0,00	0,00	0,00	6 049 299,37
Zwiększenia, w tym:	0,00	277 046,16	215 358,02	0,00	134 073,00	0,00	0,00	0,00	626 477,18
1) amortyzacja	0,00	277 046,16	89 311,95	0,00	32 977,68	0,00	0,00	0,00	399 335,79
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne - umarżane jednorazowo	0,00	0,00	126 046,07	0,00	101 095,32	0,00	0,00	0,00	227 141,39
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	178 865,00	0,00	39 307,44	0,00	0,00	0,00	218 172,44
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	178 865,00	0,00	39 307,44	0,00	0,00	0,00	218 172,44
3) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) inne - umarżane jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umożnienie na koniec roku obrotowego	0,00	2 747 933,53	2 128 940,33	8 704,46	1 572 025,79	0,00	0,00	0,00	6 457 604,11
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	965 110,00	8 555 822,19	419 333,03	0,00	45 249,00	0,00	0,00	0,00	9 985 514,22
Wartość netto na koniec roku obrotowego	965 110,00	8 278 776,03	334 485,98	0,00	12 271,32	0,00	0,00	0,00	9 590 643,33

Dane wykazane w tej części dodatkowych informacji i objaśnień muszą być spójne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilansu w częściach A.I. i A.II) wg stanu na początek i na koniec okresu.

W tabeli należy zaprezentować dane ze wszystkich kont obejmujących ŚT (011, 013, 014, 016, 017) oraz odpowiednich kont obrazujących ich umorzenie.

 Dyrektor
 Pełnomocnik ds. finansów i wynagrodzeń
 Grzegorz Karolczyk

 Główny Księgowy
 Katarzyna Miedkopiczak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa

Poznańskie Centrum Świadczeń nie dysponuje takimi informacjami.

Główny Księgowy
Katarzyna Maćkowiak

Dyrektor
Poznańskiego Centrum Świadczeń
Grzegorz Karolczyk

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
...				0,00

Główny Księgowy
Katarzyna Maćkowiak

Dyrektor
Poznańskiego Centrum Świadczeń
Grzegorz Karolczyk

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m2)	-
Wartość (w zł)	0,00

Poznańskie Centrum Świadczeń ma powierzoną w trwały zarząd nieruchomość przy ul. Wszystkich Świętych 1

Główny Księgowy
Katarzyna Maćkowiak

Dyrektor
Poznańskiego Centrum Świadczeń
Grzegorz Karolczyk

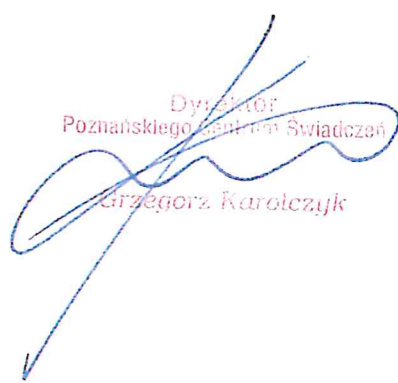
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

 Katarzyna Maćkowiak

Dyrektor
 Poznańskiego Centrum Świadczeń

 Grzegorz Karolczyk

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje	0	0,00
Udziały	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00
RAZEM:	0	0,00

Główny Księgowy
Katarzyna Maćkowiak

Dyrektor
Poznańskiego Centrum Świadczeń
Grzegorz Karolczyk

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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 (stan pożyczek zagrożonych)

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	
Należności długoterminowe (A.III.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	233 417 199,89	344 728 721,03	0,00	233 417 199,89
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe należności (B.II.4)	233 417 199,89	344 728 721,03	0,00	233 417 199,89
RAZEM:	233 417 199,89	344 728 721,03	0,00	233 417 199,89
				344 728 721,03

Dzielnica
Poznańskiego Centrum Finansów
Grzegorz Katarczuk

Główny Księgowy
Katarzyna Maciejuk

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2019	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2020
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					
...					
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Katarzyna Maciejewiak

Dyrektor
Poznańskiego Centrum Sądowego
Grzegorz Karolczyk

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00



Główny Księgowy
[Signature]
Katarzyna Maćkowiak

Dyrektor
Poznańskiego Centrum Świadczeń
[Signature]
Grzegorz Karolczyk

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.10. 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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

Główny Księgowy
Katarzyna Maćkowiak

Prezident
Poznańskiego Centrum Świadczeń
Grzegorz Karolczyk

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych
RAZEM, w tym:	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00
Zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00
- rejestrowy	0,00	0,00	0,00
Weksle, w tym:	0,00	0,00	0,00
- in blanco	0,00	0,00	x

Główny Księgowy
Katarzyna Medkowiak

Dyrektor
Poznańskiego Centrum Świadczeń
Przemysław Karolczyk

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.12. łączna kwota 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

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
-	-	-	0,00
RAZEM	-	-	0,00

Główny Księgowy
Katarzyna Maćkowiak

Dyrektor
Poznańskiego Centrum Świadczeń

Grzegorz Karolowski

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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

2021-03-01

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
...		
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
...		
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe	130 989,43	92 474,72
nienależnie pobrane świadczenia rozłożone na raty	130 989,43	92 474,72

Główny Księgowy
Katarzyna Maćkowiak

Dyrektor
Poznańskiego Centrum Świadczeń

Grzegorz Karolczyk

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
RAZEM	0,00	0,00

Główny Księgowy
Katarzyna Maćkowiak

Dyrektor
Poznańskiego Centrum Świadczeń
Grzegorz Karolczyk

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
Nagrody jubileuszowe	104 137,00
Odprawy emerytalne	219 283,00

Główny Księgowy
Katarzyna Maćkowiak

Dyrektor
Poznańskiego Centrum Świadczeń
Grzegorz Karolczyński

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Środki zgromadzone na rachunku VAT	
Inne należności:	0,00
- środki zgromadzone na rachunkach bankowych	
- środki zgromadzone na rachunku ZFŚS	
- środki zgromadzone na rachunku depozytowym	
Razem	0,00

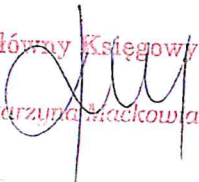
Główny Księgowy
Katarzyna Maćkowiak

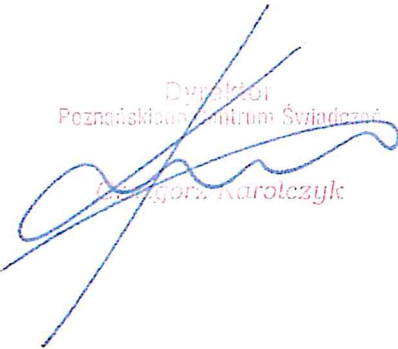
Dyrektor
Poznańskiego Centrum Oświaty
Grzegorz Karolczyk

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	0,00

Główny Księgowy

Katarzyna Mackowiak

Dyrektor
Poznańskie Centrum Świadczeń

Andrzej Karolczyk

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	0,00
- odsetki	0,00
- różnice kursowe	0,00

Główny Księgowy
Katarzyna Maćkowiak

Dyrektor
Poznańskiego Centrum Świadczeń
Cezary Karolczyk

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2019 r.	w 2020 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	16 492,48	950,00
1) losowe - pożar - odszkodowania	16 492,48	950,00
2) pozostałe - darowizna (spadek)		
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
1) losowe - pożar - wartość strat	0,00	0,00
2) losowe - zalanie - wartość strat	0,00	0,00

Poznańskie Centrum Świadczeń w roku 2019 otrzymało zapłatę kary umownej za niewywiązywanie zapisów umowy w wysokości 40,00 zł oraz odszkodowanie za uszkodzenie mienia na wskutek przepięcia elektrycznego w wysokości 16.452,48 zł. W 2020 roku PCS otrzymało kwotę 950,00 zł. tytułem kary za niewywiązywanie zapisów umowy.

Główny Księgowy
Katarzyna Maćkowiak

Dyrektor
Poznańskiego Centrum Świadczeń
Grzegorz Karolczuk

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.4 informacja 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

Główny Księgowy
Katarzyna Maćkowiak

Dyrektor
Poznańskiego Centrum Świadczeń
Grzegorz Karolczyk

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	10 350 910,71
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	901 449,54
- nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	353 515,18
- nienależnie pobrane świadczenia Dobry Start	8 550,00
- nadpłacone składki zdrowotne od świadczeniobiorców	6 718,14
- nienależnie pobrane stypendia szkolne	480,23
- nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 887,23
- opłata za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	1 170 816,16
- rozwiązanie odpisu aktualizującego	7 218 104,94
- koszty upomnienia	31 308,00
- pozostałe przychody	17 725,63
- odsetki od nien. pobranych świadczeń	123 702,41
- odsetki od nien. pobranych dodatków mieszkaniowych	1 202,25
- postępowanie sądowe wobec byłego pracownika	514 451,00
Istotne pozycje kosztów:	678 984 318,39
wydatki na COVID-19	172 995,21
- zakup środków ochrony osobistej, środków dezynfekujących	123 038,46
- usługa dezynfekcji pomieszczeń	49 476,75
- szkolenie pracowników	480,00
amortyzacja	401 915,19
zużycie materiałów i energii	684 911,81
usługi obce	2 032 348,71
- zakup usług remontowych	130 451,07
- zakup usług pozostałych	1 218 407,90
- zakup usług dostępu do Internetu	32 472,00
- zakup usług telefonii komórkowej	5 675,33
- opłata za czynsz	645 342,41
podatki i opłaty	29 076,72
wynagrodzenia	10 667 329,40
ubezpieczenia społeczne i inne świad. dla pracowników	2 247 106,73
pozostałe koszty rodzajowe	6 052 882,65
- składki na ubezp. społeczne świadczeniobiorcy	4 840 467,04
- składki na ubezp. zdrowotne świadczeniobiorcy	1 198 122,30
- podróże służbowe, ubezpieczenie majątku	14 293,31
inne świadczenia finansowane z budżetu	656 695 751,97
- wypłata dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych	13 187 499,24
- wypłata świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, zwiększonej wielodzietności	95 759 908,82
- wypłata stypendiów szkolnych, wyprawki szkolnej	816 117,91
- wypłata świadczenia wychowawczego	529 760 100,41
- wypłata świadczenia Dobry Start	15 602 400,00
- wypłata cudzoziemcom Karta Polaka	1 508 880,97
- wypłata świadczenia Repatriantom	60 300,00
- wypłata wsparcia dla osób pob. św. pielęgn. prace społ. uż	544,62
- odpisane, przedawnione, umorzone nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe	1 614,22
- odpis aktualizujący należności	7 684 091,04
- odpisane, przedawnione, umorzone nien. pob. Świad.	89 086,96
- odpisane, przedawnione, opłaty za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	983 803,01

- koszty postępowania egzekucyjnego	5 613,21
- pozostałe koszty operacyjne	0,00
- odpis aktualizujący odsetki	34 282,55
- koszty finansowe	13 793,72

Główny Księgowy .
Katarzyna Maćkowiak

Dyrektor
Poznańskiego Centrum Świadczeń
Grzegorz Karolczyk

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Wyszczególnienie	Wartość
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:	0,00
- ...	
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	0,00
- ...	
- ...	
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	0,00
- ...	
- ...	
Informacje o poziomie zatrudnienia etaty	169,83

Główny Księgowy
Katarzyna Maćkowiak
.....
(główny księgowy)

01.03.2021
.....
(rok,miesiąc,dzień)

Dyrektor
Poznańskiego Centrum Świadczeń
.....
(kierownik jednostki)
Grzegorz Karolczyk



Rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń według stanu na 31.12.2020 roku

Wyszczególnienie	Nr poz.	Opis konta	Kwota
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1	Saldo konta 850 - ZFŚS - wykazane w pasywach Bilansu	239 916,94
Stan środków na koncie ZFŚS	2	Saldo konta 135 Rachunek bankowy środków ZFŚS - wykazane w aktywach Bilansu	102 304,71
Należności z tytułu pożyczek udzielonych z ZFŚS	3	Saldo konta 234 Rozrachunki z tytułu udzielonych pożyczek - wykazane w aktywach Bilansu	137 612,23
Inne rozliczenia dotyczące ZFŚS (np.podatek PIT)	4	Saldo konta wykazane w aktywach Bilansu	0,00
SPRAWDZENIE 1-2-3-4 - winno być "0"			0,00

Uwaga:Formuła - nie zmieniać

W przypadku, gdy sprawdzenie nie = 0 - załączyć wyjaśnienie niezgodności

Główny księgowy
podpis

Data: 01-03-2021

Dyrektor
podpis

Dyrektor
Poznańskiego Centrum Świadczeń

Grzegorz Karolczyński

Główny Księgowy
Katarzyna Maciejewicz