


RPW/6892/2024 P  
Data: 2024-04-23

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PODDĘBICACH</b> ul. Łęczycka 28, 99-200 Poddębice tel./fax 43 678-4010 ul. Łęczycka 16 NIP 83-12-50-542. Regon 142076517	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Poddębicki
Numer identyfikacyjny REGON <b>730976517</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 4AB76AA102D1E446 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	463 767,03	444 785,17	A Fundusz	363 364,91	279 083,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 913 936,81	4 822 185,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	463 767,03	444 785,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 550 571,90	-4 543 101,32
A.II.1 Środki trwałe	463 767,03	444 785,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	33 690,00	33 690,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 550 571,90	-4 543 101,32
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	387 627,44	372 504,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	42 449,59	38 590,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	168 098,87	273 558,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	168 098,87	273 558,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	868,70	21 904,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 633,00	8 826,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 672,09	58 155,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 218,53	76 806,48

Karina Patrycja Olas  
(główny księgowy)

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

ILONA KUBIS-KAŁUCKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4AB76AA102D1E446 Korekta nr 1

Podinspektor ds. kadrowo-finansowych  
Karina Olas

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach  
Ilona Kubis-Kalućka

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	67 696,75	107 857,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	67 706,55	107 867,23
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 495,80	9 217,95
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	62 210,75	98 649,28
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 368,20	10 898,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 368,20	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	10 898,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 328,55	96 959,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 425,80	4 617,95			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	55 902,75	92 341,28			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Karina Patrycja Olas  
(główny księgowy)

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

ILONA KUBIS-KAŁUCKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4AB76AA102D1E446 Korekta nr 1

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Poddebicach

Strona 2 z 4

Podinspektor  
ds. kadrowo-finansowych

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

Ilona Kubis-Kałucka

Karina Olas

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>531 463,78</b>	<b>552 642,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>531 463,78</b>	<b>552 642,60</b>

Karina Patrycja Olas  
(główny księgowy)

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

ILONA KUBIS-KAŁUCKA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Podinspektor  
ds. kadrowo-finansowych

4AB76AA102D1E446 Korekta nr 1

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Podlesicach

Strona 3 z 4

Karina Olas

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

Ilona Kubis-Kałucka

Karina Patrycja Olas  
(główny księgowy)

2024-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)

ILONA KUBIS-KAŁUCKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4AB76AA102D1E446 Korekta nr 1

W.2.

Podinspektor  
ds. kadrowo-finansowych

Karina Olas

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

DYREKTOR  
szkoleniowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Łodzi

Strona 4 z 4

Ilona Kubis-Kałucka



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY  RODZINIE W PODDĘBICACH</b> ul. Łęczycka 16  99-200 Poddębice		<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony  na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>730976517</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>B67B7ADA30C9ADCA</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		4 550 571,90	4 543 101,32
B.I.	Amortyzacja		18 981,86	18 981,86
B.II.	Zużycie materiałów i energii		160 882,83	88 474,81
B.III.	Usługi obce		661 576,31	663 148,14
B.IV.	Podatki i opłaty		2 612,60	4 193,08
B.V.	Wynagrodzenia		1 417 453,77	1 702 329,46
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		260 270,20	293 281,05
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 028 794,33	17 334,81
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	1 755 358,11
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-4 550 571,90	-4 543 101,32
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Anna Krzesłowska  
główny księgowy

2024-04-17  
rok, miesiąc, dzień

ILONA KUBIS-KAŁUCKA  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 550 571,90	-4 543 101,32
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 550 571,90	-4 543 101,32
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 550 571,90	-4 543 101,32

Anna Krzesłowska  
główny księgowy

2024-04-17  
rok, miesiąc, dzień

ILONA KUBIS-KAŁUCKA  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Krzesłowska  
główny księgowy

2024-04-17  
rok, miesiąc, dzień

ILONA KUBIS-KAŁUCKA  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY          RODZINIE W PODDĘBICACH</b> ul. Łęczycka 16 99-200 Poddębice		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone          na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON <b>730976517</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>3DC440F9AE0A482A</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		3 481 729,26	4 913 936,81
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 524 647,91	4 458 820,13
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		4 524 647,91	4 458 820,13
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 471 729,26	4 550 571,90
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		3 471 729,26	4 550 571,90
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>4 913 936,81</b>	<b>4 822 185,04</b>

Anna Krzesłowska  
główny księgowy

2024-04-17  
rok, miesiąc, dzień

İLONA KUBIS-KAŁUCKA  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 550 571,90	-4 543 101,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 550 571,90	-4 543 101,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	363 364,91	279 083,72

Anna Krzesłowska  
główny księgowy

2024-04-17  
rok, miesiąc, dzień


ILONA KUBIS-KAŁUCKA  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Krzesłowska  
główny księgowy

2024-04-17  
rok, miesiąc, dzień

ILONA KUBIS-KAŁUCKA  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY  RODZINIE W PODDĘBICACH</b>  ul. Łęczycka 16  99-200 Poddębice	<b>Wyciąg z danych zawartych w  załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Powiat Poddębicki
Numer identyfikacyjny REGON  <b>730976517</b>		<b>92744AB97E79EE44</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Krzesiowska  
(główny księgowy)

2024.03.28  
rok mies. dzień

ILONA KUBIS-KAŁUCKA  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Anna Krzesłowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.28  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
ILONA KUBIS-KAŁUCKA  
(kierownik jednostki)



## Informacja dodatkowa

<b>1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach
1.2.	siedzibę jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 28
1.3.	adres jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 28
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	jednostka budżetowa PKD 8899Z dział klasyfikacji budżetowej 852, 855, 853
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	dzień , m-c , rok do dzień, m-c, rok 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
<p><b>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI</b> Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych oraz Zarządzeniami Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości i ustalenia zasady obiegu dokumentów księgowych w PCPR w Poddębicach. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej z wykorzystaniem programu komputerowego, z wyjątkiem ksiąg kont pomocniczych dotyczących : środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, nisko cennych środków trwałych umarzanych jednorazowo oraz rzeczowych składników majątku będących we władaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, które prowadzone są w formie ksiąg inwentarzowych. Ewidencja prowadzona jest w sposób ręczny. Sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz zasad jej dokumentowania i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art.26 i 27 Ustawy o rachunkowości oraz Instrukcji inwentaryzacyjnej PCPR w Poddębicach.</p> <p><b>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</b> Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p><b>Środki trwałe i WNIP</b> - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji</p> <p><b>Środki trwałe w budowie</b> -cena nabycia lub koszt wytworzenia</p> <p><b>Należności</b> - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,</p> <p><b>Roszczenia i zobowiązania</b> - w kwocie wymaganej zapłaty</p> <p><b>Środki pieniężne</b> - w wartości nominalnej</p> <p><b>Fundusze specjalne</b> - w wartości nominalnej</p> <p><b>Rozliczenia międzyokresowe</b> - z uwagi na zasadę uproszczeń przewidzianych w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz zasadę istotności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych.</p>	



	<p><b>Wynik finansowy</b>  - Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat</p> <p><b>Amortyzacja</b>  Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.</p>
5.	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową.
	1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości; 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej; 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe; 4) dowody księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji - .....
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy



1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracowniczego
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje:
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Główny Księgowy

mgr Anna Krzesłowska

Główny księgowy

.....2024-03.29.....

rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Rogoźnicach

Ilona Kubis-Kalucka

Kierownik jednostki

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Środki trwałe	1 234 886,99	0,00	37 635,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 522,73
1.1.	Grunty	33 690,00									33 690,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00									0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	604 912,38									604 912,38
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	18 267,01									18 267,01
1.4.	Środki transportu	120 710,00									120 710,00
1.5.	Inne środki trwałe	457 307,60		37 635,74							494 943,34
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	21 346,96									21 346,96
SUMA (1+2+3+4)		1 256 233,95	0,00	37 635,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 869,69
w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X		X	X	X		X	X

\* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Poddebicach  
*Ilona Kubis-Kelucka*

Główny Księgowy  
*mgr Anna Krzesłowska*



Tabela 1.1.2 Zużyty stan umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
I.	Umorzenie środków trwałych	771 119,96	0,00	56 617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 737,56
I.1.	Umorzenie gruntów	0,00									0,00
I.2.	Umorzenie budynków, lokali- obiektów inżynierii lądowej i wodnej i	217 284,94		15 122,81							232 407,75
I.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	18 267,01									18 267,01
I.4.	Umorzenie środków transportu	120 710,00									120 710,00
I.5.	Umorzenie innych środków trwałych	414 858,01		41 494,79							456 352,80
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	21 346,96									21 346,96
SUMA (I+2)		792 466,92	0,00	56 617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 084,52
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		x	x	x		x	x	x		x	x

\* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Podgórzu

*Ilona Kubis-Kalucka*

Główny Księgowy  
*mgr Anna Krzesłowska*

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu	0	
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	0	
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów, w tym	0	
	umów leasingu	0	
SUMA (1+2+3)		0	0,00

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz.Pasywa D.I.)				0,00
	w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi				
2.	Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)				
SUMA (1+2)		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Główny Księgowy  
mgr Anna Krzesłowska

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Podolnie  
Ilona Kubis-Kalucka

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
SUMA (1+2)		0,00	0,00

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	57 985,60
3.	Świadczenia urlopowe	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
SUMA (1+2+3+4)		57 985,60

Główny Księgowy  
mgr Anna Kuleszewska



DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Poddębicach

*Iłona Kubis-Kalućka*