

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat:		
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie			Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego		
092376587					
SPRZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.			641079B5FE4AFBB3		
BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego					
wpl. 27.05.2025					
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 499,80	3 499,80	A. Fundusze	20 362,67	-53 099,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 393 046,77	3 216 551,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 499,80	3 499,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 372 684,10	-3 269 650,03
1. Środki trwałe	9 499,80	3 499,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 372 684,10	3 269 650,03
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
... Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 499,80	3 499,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	708 974,48	693 940,16
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	708 974,48	693 940,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 971,30	2 429,30
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	20 581,93	25 296,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 748,59	131 554,98
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	488 500,15	447 798,52
B. Aktywa obrotowe	719 837,35	637 341,35	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	1 587,92	2 008,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	1 587,92	2 008,72	8. Fundusze specjalne	91 172,51	86 861,18
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 172,51	86 861,18
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	197 755,89	158 411,97	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	197 755,89	158 411,97			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	520 493,54	476 920,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	520 493,54	476 920,66			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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			
Suma aktywów	729 337,15	640 841,15	Suma pasywów	729 337,15	640 841,15

Główny Księgowy
Justyna Marlena Barczyk

Główny księgowy

2025-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki

2025-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIECIE KANCELARIA OGÓLNA (1) wpł. 27.03.2025 Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	Adresat:	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie			Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	
Numer identyfikacyjny REGON 092376587			Wysłać bez pisma przewodniego  6C712545BA9FDE04	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		2 142 379,31	2 393 046,77	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 990 762,24	6 342 116,42	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 990 762,24	6 342 116,42	
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	
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	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 740 094,78	5 518 612,17	
2.1. Strata za rok ubiegły		2 057 374,02	2 372 684,10	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 682 720,76	3 145 928,07	
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	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 393 046,77	3 216 551,02	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 372 684,10	-3 269 650,03	
1. zysk netto (+)		0,00	0,00	
2. strata netto (-)		2 372 684,10	3 269 650,03	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		20 362,67	-53 099,01	

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy
Justyna Marlena Barczyk

Główny księgowy

2025-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki

2025-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIECIE Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) KANCELARIA wpł. 27.03.2025 (1) sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	Adresat:	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie			Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	
Numer identyfikacyjny REGON 092376587			Wysłać bez pisma przewodniego C31F293E94C14303	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			2 816 468,64	3 249 153,72
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			2 816 468,64	3 249 153,72
Koszty działalności operacyjnej			5 010 821,70	6 377 208,95
I. Amortyzacja			6 000,00	6 000,00
II. Zużycie materiałów i energii			124 386,23	117 863,52
III. Usługi obce			267 441,42	429 316,43
IV. Podatki i opłaty			2 207,00	2 209,00
V. Wynagrodzenia			1 995 086,18	2 734 282,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			404 033,08	546 699,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			162 586,66	173 693,42
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			2 049 081,13	2 367 143,91
X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)			-2 194 353,06	-3 128 055,23
D. Pozostałe przychody operacyjne			2 768,04	1 306,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II. Dotacje			0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne			2 768,04	1 306,80
E. Pozostałe koszty operacyjne			174 005,54	150 973,73
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			174 005,54	150 973,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			-2 365 590,56	-3 277 722,16
G. Przychody finansowe			48 160,11	52 948,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
II. Odsetki			48 160,11	52 948,24
III. Inne			0,00	0,00

H. Koszty finansowe	55 253,65	44 876,11
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	55 253,65	44 876,11
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 372 684,10	-3 269 650,03
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)	-2 372 684,10	-3 269 650,03

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

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy
Justyna Marlena Barczyk

2025-03-26

Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzewa

Główny księgowy
2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2025-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie		Poreczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 092376587		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024. r.		 7E8C918DB819E476	
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					
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00		
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00		
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00		
	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00		
Inne gwarancje i poręczenia					
1.	Należności warunkowe - weksle PUP	192 000,00	192 000,00		
2.	Należności warunkowe - weksle PFRON Aktywny Samorząd	10 745,20	10 745,00		
	Razem:	202 745,20	202 745,00		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie			
Numer identyfikacyjny REGON		STAROSTWO POWIATOWE w ŚWIECIU KANCELARIA OGÓLNA wpł. 27.03.2025	 A342CA11B2D7C1E8
092376587			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			
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	2 158 603,83	
2.	Nagrody jubileuszowe	27 564,25	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	2 186 168,08	

Główny Księgowy
Justyna Marlena Barczyk

2025-03-26

Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzewa

Główny księgowy
2025-03-26

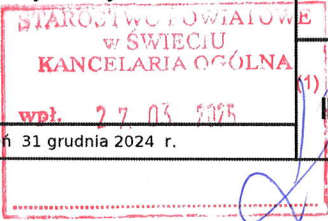
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2025-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	15F5F415645FCBF1
092376587		



inne informacje

--

Główny Księgowy
Justyna Marlena Barczyk

2025-03-26

Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzewa

Główny księgowy
2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2025-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów w ŚWIECIE KANCELARIA GŁÓWNA wpł. 27.03.2025		Załącznik nr 2.1.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		 F6316119183326D7	
092376587					

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
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Justyna Marlena Barczyk

2025-03-26

Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzewa

Główny księgowy
2025-03-26
Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2025-03-26
Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the upper left quadrant of the page.



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 ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie		wpł. 27.03.2025 sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		 B4A837D18C0F45D8	
Numer identyfikacyjny REGON 092376587					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Główny Księgowy
Justyna Marlena Barczyk

2025-03-26

Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzewa

Główny księgowy
2025-03-26
Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2025-03-26
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 ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	AA8F1558DEF5ED65
092376587			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków		Załącznik nr 2.4.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie		wpi. 27.03.2025 KANCELARIA OGÓLNA			
Numer identyfikacyjny REGON 092376587					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		6B1959A726B90BB3	
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
Justyna Marlena Barczyk

Główny księgowy
2025-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2025-03-26

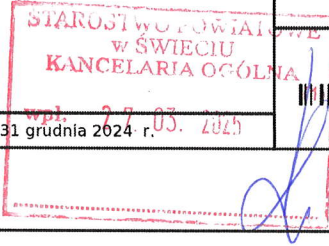
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki
2025-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	418AD9D6ADB11882
092376587		



inne informacje

--

Główny Księgowy
Justyna Marlena Barczyk

Główny księgowy
2025-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki
2025-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie	Dodatkowe informacje i objaśnienia STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIECIU KANCELARIA OGÓLNA wpł. 27.03.2025 (1)	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 092376587	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	 D100A318402A9137

inne informacje

Świadczenia pracownicze na okres trzech kolejnych lat: nagroda jubileuszowa - 2025 r. 5 130,00 zł; 2026 r. 11 577,75 zł; 2027 r. 23 348,75 zł.

Główny Księgowy
Justyna Marlena Barczyk

Główny księgowy
2025-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki
2025-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie	STAROSTWO POWIATOWE w ŚWIECIU KANCELARIA OGÓLNA Wprowadzenie do sprawozdania finansowego wpł. 27.03.2025 sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego  678B1820DA954AB5
Numer identyfikacyjny REGON 092376587		

Wstęp

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę, w dającej się przewidzieć przyszłości.

podstawowy przedmiot działalności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu (PCPR) to jednostka organizacyjna powiatu, która realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, w szczególności zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, interwencji kryzysowej. Ponadto PCPR realizuje zadania, których źródłem finansowania są środki Funduszy Celowych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Polityka rachunkowości PCPR w Świeciu określa: rok obrotowy i okresy sprawozdawcze, wykaz zbiorów stanowiących księgi rachunkowe, technikę i ochronę prowadzenia ksiąg, zasady prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej, zasady wyceny aktywów i pasywów, sposób przechowywania dokumentów, organizację sprawozdawczości i zakładowy plan kont.

Aktywa i pasywa wyceniane są w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W tym zakresie jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia.
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje metodą liniową stosując stawki określone w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Amortyzacji dokonuje się raz w roku pod datą 31 grudnia, tym samym umorzenie ujmowane jest i ewidencjonowane raz w roku.
- Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
- Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.
- Składniki majątku o wartości początkowej od 700 do poniżej 10 000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.
- W miesiącu przyjęcia do używania, umorzeniu jednorazowo w pełnej wysokości podlegają książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież, meble i dywany, pozostałe środki trwałe /wyposażenie/ oraz pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu.
- Na ostatni dzień roku obrotowego, na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość nieużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności w danym roku obrotowym. Wartość zinventaryzowanych, nieużytych materiałów danego roku obrotowego zwiększa koszty roku następnego.
- Ponoszone z góry koszty (wydatki) dotyczące prenumeraty czasopism, ubezpieczeń majątkowych, opłat abonamentowych oraz innych płatności ponoszonych za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, nie podlegają rozliczeniom w czasie (nie są ewidencjonowane jako rozliczenia międzyokresowe) ze względu na nieistotny wpływ na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego. Operacje te ewidencjonuje się w ciężar kosztów miesiąca, w którym dokonano zakupu (wydatku).

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 nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych 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
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu 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 rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie 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 w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 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

2025-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIECIU KANCELARIA OGÓLNA (1) zapl. 27.03.2025 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							C5BD198A0F4E5325				
092376587											
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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	13 879,30	0,00	1 412,04	0,00	1 412,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15 291,34
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)	13 879,30	0,00	1 412,04	0,00	1 412,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15 291,34
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	532 393,64	0,00	25 699,78	0,00	25 699,78	0,00	18 923,55	0,00	18 923,55	539 169,87
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	222 845,72	0,00	9 813,00	0,00	9 813,00	0,00	236,68	0,00	236,68	232 422,04
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	755 239,36	0,00	35 512,78	0,00	35 512,78	0,00	19 160,23	0,00	19 160,23	771 591,91

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	13 879,30	0,00	0,00	1 412,04	1 412,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15 291,34	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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	13 879,30	0,00	0,00	1 412,04	1 412,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15 291,34	0,00	0,00
1.1.	Grunty	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.	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	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	522 893,84	0,00	31 699,78	0,00	31 699,78	0,00	18 923,55	0,00	18 923,55	535 670,07	9 499,80	3 499,80
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	222 845,72	0,00	9 813,00	0,00	9 813,00	0,00	236,68	0,00	236,68	232 422,04	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	745 739,56	0,00	41 512,78	0,00	41 512,78	0,00	19 160,23	0,00	19 160,23	768 092,11	9 499,80	3 499,80

Główny Księgowy
Justyna Marlena Barczyk

2025-03-26

Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzewa

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2025-03-26

2025-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury w ŚWIECIE KANCELARIA OGÓLNA wpl. 27.03.2025 (1)	Załącznik nr 1.2.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	 A6B91EE92A3468D5
092376587			
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	
	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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Wojska Polskiego 195A

86-100 Świecie

Numer identyfikacyjny REGON

092376587

STAROSTWO POWIATOWE

Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych

KANCELARIA OGÓLNA

wpl. 27.03.2025

(1)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 1.3.



5E5B4281F98AC018

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

Justyna Marlena Barczyk

Główny księgowy

2025-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki

2025-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczystość		Załącznik nr 1.4.		
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie				F59E46106CF3F067		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024..r.		F59E46106CF3F067		
092376587						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2		powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m²):						0,00
Razem (zł):						0,00

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.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów wpl. 27.03.2025	Załącznik nr 1.5.  541396A33411B483
Numer identyfikacyjny REGON 092376587	sporządzony na dzień 31. grudnia 2024 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	3 314,85	0,00	0,00	3 314,85
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**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych KANCELARIA OGÓLNA wpł. 27.03.2025 (1)				Załącznik nr 1.6.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie							
Numer identyfikacyjny REGON 092376587		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				0E6A5FC1133DA368	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Justyna Marlena Barczyk

Główny księgowy

2025-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki

2025-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

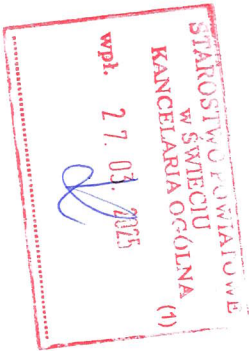
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie		STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIECIU KAROLINA GAPSKA-KOSTRZEWA wpł. 27.03.2025		61B9AD2AAD419E32		
Numer identyfikacyjny REGON 092376587		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		61B9AD2AAD419E32		
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
1	Należności z tyt. dochodów budżetowych - odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	496 199,97	178 758,66	-56 635,97	-0,00	618 322,66
	Ogółem:	496 199,97	178 758,66	-56 635,97	-0,00	618 322,66

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.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie					 17DD494274FB7FC1	
Numer identyfikacyjny REGON 092376587						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

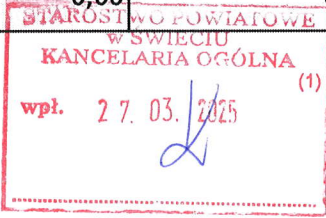
Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty wpł. 27.03.2025	Załącznik nr 1.9.	
Numer identyfikacyjny REGON 092376587	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	 DBE1CBC84CDD1D74	
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
	Razem:	0,00	0,00

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
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
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
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
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
	Razem:	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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	Załącznik nr 1.10.		
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie			 0A5215733E3B7365		
Numer identyfikacyjny REGON 092376587					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00



Główny Księgowy
Justyna Marlena Barczyk

Główny księgowy
2025-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki
2025-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 092376587		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				0704FA81C94EE238			
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
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	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	0,00	0,00

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

Główny Księgowy
Justyna Marlena Barczyk

Główny księgowy
2025-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki
2025-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

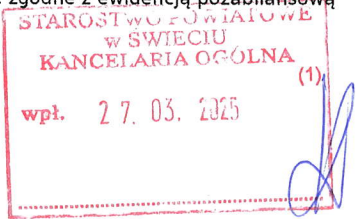
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 092376587		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				 0704FA81C94EE238			
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
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	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	0,00	0,00

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

Główny Księgowy Justyna Marlena Barczyk	2025-03-26	Kierownik jednostki Karolina Gapska-Kostrzewa
Główny księgowy 2025-03-26	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki 2025-03-26
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym
		Strona: 1 z 1

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 ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie			 F3110181A67CA5E6	
Numer identyfikacyjny REGON 092376587				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2		3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%		0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)		0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów		0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń		0,00	0,00
	Razem:		0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową



Główny Księgowy
Justyna Marlena Barczyk

Główny księgowy
2025-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki
2025-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	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	Załącznik nr 1.13.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świecie		
Numer identyfikacyjny REGON	wpł. 27.03.2025	
092376587	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	1311FF78E0EA21D4
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)		

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* 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
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* 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
Justyna Marlena Barczyk

Główny księgowy

2025-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Karolina Gapska-Kostrzewa

Kierownik jednostki

2025-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2