


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła				Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
570798410				 A0786E9136B50128	
Актыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Пасыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Актыва trwałe	1 181 288,49	4 550 999,37	A. Fundusze	2 241 167,83	5 476 765,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 447 372,26	9 604 185,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 181 288,49	4 550 999,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 206 204,43	-4 127 419,37
1. Środki trwałe	206 721,45	172 626,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 206 204,43	4 127 419,37
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
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	178 346,70	157 882,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 530,35	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	20 844,40	14 743,60			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	438 118,61	1 350 257,87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	974 567,04	4 378 373,28	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	152 370,32	177 696,38
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	152 370,32	177 696,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 808,75	5 743,67
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	642,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 380,65	24 829,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 787,72	124 531,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Актыва obrotowe	1 650 368,27	2 453 720,51	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	16 393,20	21 949,93
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 393,20	21 949,93
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	1 195 856,46	1 081 512,71	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	43,26	11 259,00			
4. Pozostałe należności	1 195 813,20	1 070 253,71			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	454 511,81	1 372 207,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 393,20	21 949,93			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	438 118,61	1 350 257,87			
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	2 831 656,76	7 004 719,88	Suma pasywów	2 831 656,76	7 004 719,88

Główny Księgowy
Joanna Grabska

Główny księgowy

2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Sylwia Niedźwiedzka

Kierownik jednostki

2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 570798410		 C409511B42AD4C56
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	6 530 379,21	6 447 372,26
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 564 500,23	15 231 578,97
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 616 608,69	11 827 772,73
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	947 891,54	3 403 806,24
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. 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)	9 647 507,18	12 074 766,23
2.1. Strata za rok ubiegły	5 155 892,25	4 206 204,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 543 723,39	4 464 755,56
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	947 891,54	3 403 806,24
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. 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)	6 447 372,26	9 604 185,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 206 204,43	-4 127 419,37
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	4 206 204,43	4 127 419,37
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 241 167,83	5 476 765,63

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy
Joanna Grabska

Główny księgowy

2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-15


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Sylwia Niedźwiedzka

Kierownik jednostki

2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 570798410		 2C3571D892B07636
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 548 289,00	4 425 854,65
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	3 548 289,00	4 425 854,65
B. Koszty działalności operacyjnej	7 724 669,34	8 476 644,49
I. Amortyzacja	35 601,45	34 095,36
II. Zużycie materiałów i energii	107 321,56	122 213,74
III. Usługi obce	173 972,29	167 156,12
IV. Podatki i opłaty	3 908,00	5 108,00
V. Wynagrodzenia	2 490 514,95	2 950 904,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	495 417,07	609 023,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 914,18	13 687,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 399 620,18	4 556 769,25
X. Pozostałe obciążenia	8 399,66	17 686,58
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 176 380,34	-4 050 789,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,07	11 259,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,07	11 259,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	110 716,83	145 052,82
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	110 716,83	145 052,82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 287 097,10	-4 184 583,66
G. Przychody finansowe	150 721,26	141 974,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	150 721,26	141 974,45
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	69 828,59	84 810,16
I. Odsetki	69 828,59	84 810,16
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 206 204,43	-4 127 419,37
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)	-4 206 204,43	-4 127 419,37

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

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy
Joanna Grabska

2024-03-15

Dyrektor
Sylwia Niedźwiedzka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-18

2024-03-18

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		Arkusze wyłączeń	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła <small>Wysłać bez pisma przewodniego</small>	
Numer identyfikacyjny REGON 570798410			 B85AFE519BECD498	
			<small>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</small>	

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Joanna Grabska

Główny księgowy
2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Sylwia Niedźwiedzka

Kierownik jednostki
2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła</p>	<p>Arkusze wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>570798410</p>		 D71A6F3745CE3FB3

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Powiat Piłski	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

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Powiat Piłski	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

Główny Księgowy
Joanna Grabska

Główny księgowy

2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-15


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Sylwia Niedźwiedzka

Kierownik jednostki

2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 570798410		 9D168C0488343073

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Starostwo Powiatowe w Pile	17 931,10	0,00	17 931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6
1	Powiat Piłski	0,00	0,00	0,00	0,00

E. Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

Główny Księgowy
Joanna Grabska

Główny księgowy
2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Sylwia Niedźwiedzka

Kierownik jednostki
2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>570798410</p>		 <p>D170F2762BFB90B2</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wstęp

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile
Al. Niepodległości 37
64-920 Piła

podstawowy przedmiot działalności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile to jednostka organizacyjna powiatu finansowana na zasadach ustalonych dla jednostek sektora finansów publicznych. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Działalność PCPR obejmuje zadania własne powiatu z zakresu pomocy społecznej i z zakresu administracji rządowej oraz zadania wynikające z innych ustaw.

Podstawowym celem działalności PCPR jest udzielenie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym; a także zabezpieczenie dzieciom pieczy zastępczej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Celem PCPR jest realizacja zadań powiatu określonych w szczególności w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są w siedzibie przy
Al. Niepodległości 37 w Pile.

Księgi prowadzone są komputerowo w oparciu o opracowany w jednostce Zakładowy Plan Kont i obejmują:

- dziennik
- konta księgi głównej (ewidencja syntetyczna)
- konta księgi pomocniczej (ewidencja analityczna)
- zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych.

W odniesieniu do projektów współfinansowanych ze środków Funduszy Pomocy Unii Europejskiej operacje gospodarcze rejestrowane są na odrębnych urządzeniach księgowych (oddzielnie dla każdego projektu) w ramach tego samego programu finansowo księgowego. Księgi rachunkowe projektów oznaczone są nazwą jednostki z dopiskiem nazwy projektu, adresem oraz rokiem obrotowym którego dotyczą.

Za dany okres sprawozdawczy jednostka sporządza sprawozdanie łączne uwzględniając dane ze wszystkich ksiąg rachunkowych. Komputerowe księgi rachunkowe prowadzone są w programie finansowo-księgowym RADIX System finansowo-księgowy Księgowość Budżetowej, jest to program firmy RADIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 80-332 Gdańsk, ul. Piastowska 33.

W jednostce wykorzystuje się również:

- program kadrowo płacowy CDN OPTIMA
- program PŁATNIK zapewniający pełną obsługę dokumentów ubezpieczeniowych,
- program CESARZ do sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych,
- program pod nazwą "System Planowania, Prognozowania i Realizacji Budżetu" firmy DOSKOMP.
- program POMOST związany m.in. z naliczaniem i przygotowaniem do przelewu paczki należnych świadczeń rodzinom zastępczym i osobą usamodzielnionym.

Korzystanie z programów komputerowych zabezpieczone jest indywidualnymi hasłami.

Zbiory danych są kopiowane na dyski twarde serwera oraz przenoszone na zewnętrzny nośnik danych w postaci płyt CD lub pendrive, ponadto sporządzane są wydruki zbiorów danych komputerowych odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed zniszczeniem.

Rzeczowe składniki majątkowe o wartości początkowej powyżej 10.000 zł ewidencjonuje się na koncie 011 - Środki trwałe, a umarza się i amortyzuje jednorazowo w miesiącu grudniu za okres całego roku obrotowego. Te same kryteria podziału stosuje się dla wartości niematerialnych i prawnych. Rzeczowe składniki majątkowe o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł, umarza się jednorazowo w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania i ewidencjonuje na koncie 013 Pozostałe środki trwałe.

Materiały eksploatacyjne, a w szczególności materiały biurowe, paliwo nie podlegają ewidencji. Zgodnie z zasadą istotności przyjmuje się, że zakupione przez jednostkę materiały uznaje się za zużyte w dacie wydania do użycia. Nie dokonuje się korekty zapisów na koncie 401 o wartość nieużytych na dzień bilansowy materiałów, jeśli wartość ustalonych zapasów nie przekracza w zakresie jednego asortymentu progu istotności określonego w art.29 uor.

Odpisów aktualizacyjnych należności dokonuje się na koniec roku obrotowego, głównie w przypadku otrzymania w formie postanowienia lub zawiadomienia od właściwego organu egzekucyjnego informacji o nie przystąpieniu do egzekucji, umorzeniu postępowania egzekucyjnego, zawieszeniu postępowania.

Działalność jednostki nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednostka miesięcznie przekazuje do Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile cząstkowy rejestr zakupu i sprzedaży wraz z deklaracją JPK_V7M wykazując stan zerowy.

Inwentaryzacja rzeczowych składników majątkowych przeprowadzana jest przynajmniej co 4 lata. Szczegółowe zasady przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji określa Instrukcja Inwentaryzacyjna. Inwentaryzacja rzeczowych składników majątkowych została przeprowadzona według stanu na dzień 30 czerwca 2022r.

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

Główny Księgowy
Joanna Grabska

Główny księgowy

2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-15


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Sylwia Niedźwiedzka

Kierownik jednostki

2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła							 712A2F75BC1D93B2				
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.								
570798410											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	246 442,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 442,14
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	51 808,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 808,27
1.4.	Środki transportu	70 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 394,00
1.5.	Inne środki trwałe	28 440,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 440,32
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	397 084,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 084,73

Lp.	Nazwa grupy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	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.	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	68 095,44	0,00	20 464,21	0,00	20 464,21	0,00	0,00	0,00	0,00	88 559,65	178 346,70	157 882,49
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	44 277,92	0,00	7 530,35	0,00	7 530,35	0,00	0,00	0,00	0,00	51 808,27	7 530,35	0,00
1.4.	Środki transportu	49 549,60	0,00	6 100,80	0,00	6 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55 650,40	20 844,40	14 743,60
1.5.	Inne środki trwałe	28 440,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 440,32	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	190 363,28	0,00	34 095,36	0,00	34 095,36	0,00	0,00	0,00	0,00	224 458,64	206 721,45	172 626,09

Główny Księgowy
Joanna Grabska

2024-03-15

Dyrektor
Sylvia Niedźwiedzka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-18

2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 570798410			 107C6CF0C70FFCC1
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

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

Główny Księgowy
Joanna Grabska

Główny księgowy
2024-03-18

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Sylwia Niedźwiedzka

Kierownik jednostki
2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				42701D3A9D22B3E5	
570798410							
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
Joanna Grabska

Główny księgowy

2024-03-18

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-15


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Sylwia Niedźwiedzka

Kierownik jednostki

2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 570798410		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 FFB1A9C143C49968		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny Księgowy
Joanna Grabska

Główny księgowy

2024-03-18

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-15


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Sylwia Niedźwiedzka

Kierownik jednostki

2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 570798410		 AA2E0211F4C041B8

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny Księgowy
Joanna Grabska

Główny księgowy
2024-03-18

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Sylwia Niedźwiedzka

Kierownik jednostki
2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
		 411A94699D258662
Numer identyfikacyjny REGON 570798410	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

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						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny Księgowy
Joanna Grabska

Główny księgowy
2024-03-18

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Sylwia Niedźwiedzka

Kierownik jednostki
2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 570798410		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 096F21B3EAF935A6		
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	dot. odpł. za pob. dziecka .w pieczy i zwrotu nienal.pobr.św.- os.fiz.	576 601,49	109 402,56	-0,00	-84 162,37	601 841,68
	Ogółem:	576 601,49	109 402,56	-0,00	-84 162,37	601 841,68

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.

Główny Księgowy
Joanna Grabska

Główny księgowy
2024-03-18

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Sylwia Niedźwiedzka

Kierownik jednostki
2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 570798410					sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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
	Ogółem:					

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

Główny Księgowy
Joanna Grabska

Główny księgowy
2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Sylwia Niedźwiedzka

Kierownik jednostki
2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła</p>	<p>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p>	<p>Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>570798410</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>89A2F5196BAF23F7</p>

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

Główny Księgowy
Joanna Grabska

Główny księgowy
2024-03-18

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Sylwia Niedźwiedzka

Kierownik jednostki
2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła	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.
Numer identyfikacyjny REGON 570798410		 77EB16BACE2AE445

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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
Joanna Grabska

Główny księgowy

2024-03-18

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-15


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Sylwia Niedźwiedzka

Kierownik jednostki

2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
		 22F44A12CE4DC477
Numer identyfikacyjny REGON 570798410	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

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
Joanna Grabska

Główny księgowy
2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Sylwia Niedźwiedzka

Kierownik jednostki
2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła	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.
Numer identyfikacyjny REGON 570798410	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 9E100D37B2C0F583

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
Joanna Grabska

Główny księgowy
2024-03-18

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Sylwia Niedźwiedzka

Kierownik jednostki
2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła	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.
		 DD1F81EB36604286
Numer identyfikacyjny REGON 570798410	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

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* (biernie)

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
Joanna Grabska

Główny księgowy

2024-03-18

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Sylwia Niedźwiedzka

Kierownik jednostki

2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 570798410			 406CF31D40582677	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
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	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główny Księgowy
Joanna Grabska

Główny księgowy
2024-03-18

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Sylwia Niedźwiedzka

Kierownik jednostki
2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła			 8BBCD11CCA833387
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
570798410			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 181 411,97	
2.	Nagrody jubileuszowe	16 714,50	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	2 198 126,47	

Główny Księgowy
Joanna Grabska

Główny księgowy
2024-03-18

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Sylwia Niedźwiedzka

Kierownik jednostki
2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 570798410		 169EF11C59324BB1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

Główny Księgowy
Joanna Grabska

Główny księgowy

2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-15


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Sylwia Niedźwiedzka

Kierownik jednostki

2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.		
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła					 59FF2105BC9FAE36		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
570798410							
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	
	Ogółem:						

Główny Księgowy
Joanna Grabska

Główny księgowy
2024-03-18

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Sylwia Niedźwiedzka

Kierownik jednostki
2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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 al. Niepodległości 37 64-920 Piła				 F91651CA45CCFDA6	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
570798410					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Główny Księgowy
Joanna Grabska

Główny księgowy

2024-03-18

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-15


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Sylwia Niedźwiedzka

Kierownik jednostki

2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła			 9AAD110E212502C6
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
570798410			
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:		

Główny Księgowy
Joanna Grabska

Główny księgowy
2024-03-18

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Sylwia Niedźwiedzka

Kierownik jednostki
2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 570798410		 8F501C0DB627F3E5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
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
Joanna Grabska

Główny księgowy
2024-03-18

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Sylwia Niedźwiedzka

Kierownik jednostki
2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 570798410		 41353E12EBF4E722
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

Główny Księgowy
Joanna Grabska

Główny księgowy

2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-15


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Sylwia Niedźwiedzka

Kierownik jednostki

2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Niepodległości 37 64-920 Piła	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 570798410		 181B9191593B9003
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

Główny Księgowy
Joanna Grabska

Główny księgowy

2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Sylwia Niedźwiedzka

Kierownik jednostki

2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym