

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat:	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice tel. (0-32) 332 66 14-17, fax 332 66 16		jednostki budżetowej sporządzony na dzień		Zarząd Powiatu Gliwickiego	
Numer identyfikacji REGON 276302112		31 grudnia 2021r.			
AKTYWA		PASYWA			
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	306 678,97	1 452 271,78	A. Fundusz	174 854,40	1 310 624,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 386 575,89	7 993 425,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	306 678,97	1 452 271,78	II. Wynik finansowy netto	-6 211 721,49	-6 682 800,71
1. Środki trwałe	306 678,97	1 452 271,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	19 000,00	19 000,00	2. Strata netto (-)	-6 211 721,49	-6 682 800,71
1.1.1. Grunty stanowiące własność lub współwłasność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	243 199,84	1 387 719,76	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	42 708,62	32 652,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 770,51	12 899,99	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00			
IV. Długoterminowe aktywa finans.	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 264 778,28	924 553,33
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	i. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 264 778,28	924 553,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 685,98	9 009,58
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 132 953,71	782 906,54	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 098,70	22 559,02
I. Zapasy	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagr.	108 701,42	114 883,19
1. Materiały	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	7. Rozlicz. z tyt. środków na wydatki budżet. i z tyt. doch. budżet.	1 119 398,57	770 892,04
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	6 661,53	4 805,00	8. Fundusze specjalne	6 893,61	7 209,50
1. Należności z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fund. Świadczeń Soc.	6 893,61	7 209,50
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	6 661,53	4 805,00	i. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
5. Rozlicz. z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 126 292,18	778 101,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rach.bankow.	1 126 292,18	778 101,54			
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	1 439 632,68	2 235 178,32	Suma pasywów	1 439 632,68	2 235 178,32

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Eryka Więcek  
Główny Księgowy Jednostki

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach

D Y R E K T O R  
Kierownik jednostki

mgr Barbara Terlecka-Kubiś



Nazwa i adres  
jednostki sprawozdawczej  
**Powiatowe Centrum  
Pomocy Rodzinie**  
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice  
tel. (0-32) 332 66 14-17, fax 332 66 16

Adresat

Zarząd Powiatu Gliwickiego

Numer identyfikacyjny REGON  
276302112

wysłać bez pisma przewodniego

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI**  
**(wariant porównawczy)**  
sporządzony na dzień 31.12.2021

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:</b>	<b>1 837 895,90 zł</b>	<b>2 198 718,25 zł</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00 zł	0,00 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00 zł	0,00 zł
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 837 895,90 zł	2 198 718,25 zł
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 019 713,20 zł</b>	<b>8 875 834,59 zł</b>
I. Amortyzacja	21 424,83 zł	47 072,86 zł
II. Zużycie materiałów i energii	107 515,89 zł	102 953,22 zł
III. Usługi obce	2 326 374,42 zł	2 575 764,67 zł
IV. Podatki i opłaty	17 411,90 zł	12 562,65 zł
V. Wynagrodzenia	1 981 801,13 zł	2 247 256,11 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	361 439,06 zł	440 689,99 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 058,23 zł	28 296,72 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 185 687,74 zł	3 421 238,37 zł
X. Pozostałe obciążenia	0,00 zł	0,00 zł
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-6 181 817,30 zł</b>	<b>-6 677 116,34 zł</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>14 207,27 zł</b>	<b>8 827,50 zł</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne przychody operacyjne	14 207,27 zł	8 827,50 zł
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>44 627,84 zł</b>	<b>15 410,13 zł</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00 zł	0,00 zł
II. Pozostałe koszty operacyjne	44 627,84 zł	15 410,13 zł
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-6 212 237,87 zł</b>	<b>-6 683 698,97 zł</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>5 763,98 zł</b>	<b>6 131,02 zł</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki	5 763,98 zł	6 131,02 zł
III. Inne	0,00 zł	0,00 zł
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>5 247,60 zł</b>	<b>5 232,76 zł</b>
I. Odsetki	5 247,60 zł	5 232,76 zł
II. Inne	0,00 zł	0,00 zł
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-6 211 721,49 zł</b>	<b>-6 682 800,71 zł</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-6 211 721,49 zł</b>	<b>-6 682 800,71 zł</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Więcek

Główny księgowy

2022 -03- 2 1

dzień, miesiąc, rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach

D Y R E K T O R  
Kierownik jednostki  
mgr Barbara Jędrzejko-Kubiś



Nazwa i adres <b>Powiatowe Centrum          Pomocy Rodzinie</b> ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice tel. (0-32) 332 66 14-17, fax 332 66 16
Numer identyfikacyjny REGON <b>276302112</b>

Adresat  <b>Zarząd Powiatu Gliwickiego</b>
wysłać bez pisma przewodniego

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki  
sporządzone na dzień 31.12.2021**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>6 065 725,37 zł</b>	<b>6 386 575,89 zł</b>
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 134 893,89 zł	10 022 011,71 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00 zł	0,00 zł
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 984 959,61 zł	8 850 918,83 zł
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00 zł	0,00 zł
1.4. Środki na inwestycje	0,00 zł	0,00 zł
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	149 934,28 zł	1 171 092,88 zł
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego	0,00 zł	0,00 zł
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok	0,00 zł	0,00 zł
1.10. Inne zwiększenia	0,00 zł	0,00 zł
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	7 814 043,37 zł	8 415 161,90 zł
2.1. Strata za rok ubiegły	6 004 616,98 zł	6 211 721,49 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 804 963,51 zł	2 194 890,41 zł
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00 zł	0,00 zł
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00 zł	0,00 zł
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00 zł	0,00 zł
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00 zł	0,00 zł
2.9. Inne zmniejszenia	4 462,88 zł	8 550,00 zł
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>6 386 575,89 zł</b>	<b>7 993 425,70 zł</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-6 211 721,49 zł</b>	<b>-6 682 800,71 zł</b>
1. zysk netto		
2. strata netto	-6 211 721,49 zł	-6 682 800,71 zł
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00 zł	0,00 zł
<b>IV. Fundusz (II+,-III-IV)</b>	<b>174 854,40 zł</b>	<b>1 310 624,99 zł</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Więcek

(główny księgowy)

2022 -03- 21

(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach

D Y R E K T O R

mgr Barbara Jędrzejko-Kubiś  
(kierownik jednostki)





Nazwa i adres jednostki budżetowej:

Adresat: Zarząd Powiatu Gliwickiego

Wzajemne rozliczenia między jednostkami budżetowymi

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Kwota uzyskanych przychodów w roku 2021	Pozycja wykazana w rachunku zysków i strat	Kwota poniesionych kosztów w roku 2021	Pozycja wskazana w rachunku zysków i strat
1	2	3	4	5	6
Razem:					

GLÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Edyta Więcek

2022 - 03 - 21

data

.....  
podpis głównego księgowego

23







I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach
1.2	siedzibę jednostki 44-100 Gliwice Ul. Zygmunta Starego 17
1.3	adres jednostki 44-100 Gliwice Ul. Zygmunta Starego 17
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Wsparcie rodzin, dzieci będących w trudnych sytuacjach życiowych, pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym 2021 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe -
4.	omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <b>Środki trwałe</b> 1. Środki trwałe w jednostce wycenia się: w przypadku zakupu – według ceny nabycia, w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania, niższej od niej wartości określonej w umowie o przekazaniu lub według wartości księgowej z poprzedniego miejsca użytkowania, w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny na podstawie decyzji właściwego organu – według wartości określonej w decyzji, w wartości netto obliczonej jako ustalona w sposób powyższy wartość powiększona o ewentualne ulepszenia i pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne. 2. Środki trwałe, których wartość początkowa jest równa lub przekracza 1 000,00 zł a nie przekracza 10 000,00 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. W przypadku w którym wartość początkowa nie przekracza kwoty 999,99 zł będzie zaliczana w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania. Składniki mogą być ewidencjonowane w ewidencji pozabilansowej ze względu na potrzebę sprawowania kontroli zgodnie z decyzją kierownika jednostki. 3. Zestawy komputerowe, ich części, inny sprzęt komputerowy, inny sprzęt elektroniczny oraz urządzenia kserograficzne zgodnie z decyzją kierownika jednostki, mogą zostać objęte ewidencją ilościowo-wartościową prowadzoną w arkuszach Excel nawet, jeśli ich wartość początkowa nie przekracza 999,99 zł. 4. Środki trwałe, których wartość początkowa przekracza 10 000,00 zł umarza się metodą liniową. Amortyzację nalicza się w oparciu o „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych” stanowiący załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzację nalicza się i księguje raz w roku na dzień 31 grudnia. 5. Dla środków trwałych można dokonywać zbiorczych odpisów dla poszczególnych grup. 6. Pozostałe środki trwałe w jednostce umarza się jednorazowo, przez spisanie w koszty z chwilą oddania do użytkowania oraz ujmuje się je w ewidencji ilościowo-wartościowej. <b>Należności</b> 1. Należności w jednostce wyceniane są w wartości nominalnej w wysokości wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące ich wartość, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 2. Przypis należności z tytułu dochodów budżetowych ujmowane są w księgach rachunkowych jednostki na kontach analitycznych w sposób umożliwiający ustalenie ich wysokości z podziałem na kontrahentów oraz z dokładnością do paragrafu klasyfikacji budżetowej. 3. Nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału wysokość należności z tytułu dochodów budżetowych jest weryfikowana z danymi prowadzonymi na bieżąco w arkuszach Excel i wyjaśniane są różnice pomiędzy otrzymanymi danymi a saldami kont analitycznych. 4. Nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału aktualizowana jest w księgach rachunkowych wysokość należności z tytułu odsetek naliczonych od należności budżetowych oraz zobowiązań. Odsetki naliczone od należności księguje się jako przychody finansowe. 5. Nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału dokonuje się odpisu aktualizującego wartość należności budżetowych wraz z naliczonymi od nich odsetkami z uwzględnieniem prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpis aktualizujący wartość należności dokonywany jest w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. 6. Umarzania należności dokonuje kierownik jednostki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, m.in. Uchwałami Rady Powiatu określającymi szczegółowe zasady, sposoby i tryby udzielania ulg w spłacie należności, warunki ich umarzania, odraczania ich terminów płatności lub rozkładania ich na raty. <b>Wartości niematerialne i prawne</b> 1. Wartości niematerialne i prawne w jednostce wycenia się w cenie nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. 2. Wartości niematerialne i prawne nabyte na potrzeby jednostki, których wartość początkowa jest równa lub przekracza 1 000,00 zł a nie przekracza 10 000,00 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. W przypadku, w którym wartość początkowa nie przekracza kwoty 999,99 zł będzie zaliczana w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania. Składniki mogą być ewidencjonowane w ewidencji pozabilansowej ze względu na potrzebę sprawowania kontroli zgodnie z decyzją kierownika jednostki. 3. Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza 10 000,00 zł umarza się metodą liniową. Amortyzację nalicza się w oparciu o „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych” stanowiący załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzację nalicza się i księguje raz w roku na dzień 31 grudnia. <b>Pozostałe środki trwałe</b> w jednostce umarza się jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania oraz ujmuje się je w ewidencji ilościowej. <b>Środki pieniężne</b> w jednostce wycenia się w wartości nominalnej. <b>Zobowiązania</b> w jednostce wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne</b> w jednostce to koszty już poniesione ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. W jednostce, z zachowaniem zasady istotności, nie są one rozliczane w czasie tylko powiększają bieżące koszty działalności z uwagi na wielkość, która jest co roku w zbliżonej wysokości i nie ma istotnego wpływu na wynik. W jednostce <b>rozliczenia międzyokresowe bierne</b> to rezerwy na koszty przyszłych okresów.
5.	inne informacje

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach  
DYREKTOR  
mgr Barbara Terlecka-Kubiś



1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Główne składniki aktywów trwałe

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	zmniejszenie umorzenia	umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne			amortyzacja za rok obrotowy	inne	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)				stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I.	Wartości niematerialne i prawne	44 863,31 zł		2 263,20 zł		2 263,20 zł				0,00 zł	47 126,51 zł	44 863,31 zł		2 263,20 zł		2 263,20 zł	0,00 zł	47 126,51 zł	0,00 zł	0,00 zł
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	600 626,06 zł	0,00 zł	1 198 952,47 zł	0,00 zł	1 198 952,47 zł	0,00 zł	44 099,40 zł	0,00 zł	44 099,40 zł	1 755 479,13 zł	293 947,09 zł	0,00 zł	44 809,66 zł	0,00 zł	44 809,66 zł	35 549,40 zł	303 207,35 zł	306 678,97 zł	1 452 271,78 zł
1.	Środki trwałe	600 626,06 zł	0,00 zł	1 198 952,47 zł	0,00 zł	1 198 952,47 zł	0,00 zł	44 099,40 zł	0,00 zł	44 099,40 zł	1 755 479,13 zł	293 947,09 zł	0,00 zł	44 809,66 zł	0,00 zł	44 809,66 zł	35 549,40 zł	303 207,35 zł	306 678,97 zł	1 452 271,78 zł
1.1	Grunt	19 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 000,00 zł	19 000,00 zł
	Grunt stanowiące własność lub współwłasność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.1																				
1.2	Budynki, lokale i obiekty	316 209,78 zł	0,00 zł	1 158 192,88 zł	0,00 zł	1 158 192,88 zł	0,00 zł	19 000,00 zł	0,00 zł	19 000,00 zł	1 455 402,66 zł	73 009,94 zł	0,00 zł	5 122,96 zł	0,00 zł	5 122,96 zł	10 450,00 zł	67 682,90 zł	243 199,84 zł	1 387 719,76 zł
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	194 639,46 zł	0,00 zł	26 669,59 zł	0,00 zł	26 669,59 zł	0,00 zł	21 962,90 zł	0,00 zł	21 962,90 zł	199 346,15 zł	151 930,84 zł	0,00 zł	36 726,18 zł	0,00 zł	36 726,18 zł	21 962,90 zł	166 694,12 zł	42 708,62 zł	32 652,03 zł
1.4	Środki transportu																			
1.5	Inne środki trwałe	70 776,82 zł	0,00 zł	14 090,00 zł	0,00 zł	14 090,00 zł	0,00 zł	3 136,50 zł	0,00 zł	3 136,50 zł	81 730,32 zł	69 006,31 zł	0,00 zł	2 960,52 zł	0,00 zł	2 960,52 zł	3 136,50 zł	68 830,33 zł	1 770,51 zł	12 899,99 zł
2.	Środki trwałe w budowie																			
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie																			
3.																				
III.	Należności długoterminowe finansowe																			
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe																			
1.	Akcje i udziały																			
2.	Inne papiery wartościowe																			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe																			
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek																			

**GŁÓWNA KASZUBSKA**  
 mgr Ewa Włóczyk

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Gliwicach  
 D Y A F E K T O R  
 mgr Barbara Terlecka-Auboina

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

**Aktualna wartość rynkowa środków trwałych**

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	0	
2.	Budynki	0	
3.	Dobra kultury	0	

GŁÓWNA KSIĘGOWIA

mgr Edyta Wiściek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach  
DYREKTOR  
mgr Barbara Terlecka-Kubicus



1.3. Kwota dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  
**Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	

GŁÓWNA KSIĘGOWIA  
mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach  
DYREKTOR  
mgr Barbara Terlecka-Kubicisz

1.4. wartość gruntów użytkowanych w wieczyste  
Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0			0
		Wartość (zł)	0			0
2.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0			0
		Wartość (zł)	0			0

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach  
D Y R E K T O R  
mgr Barbara Terlecka-Kubicisz



1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu  
**Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane**

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.		0			0
2.		0			0

GLÓWNA KSIĘGOWIA  
mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach  
D Y R E K T O R  
mgr Barbara Teńicka-Kubicisz

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

**Posiadane papiery wartościowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały	0			0
2.	Dłużne papiery wartościowe	0			0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach

D Y R E K T O R

mgr Barbara Terlecko-Kubiś



1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z tyt. dostaw i usług					0
2.	Należności od budżetów					0
2.	Należności z tyt. Ubezpieczeń i innych świadczeń					0
4.	Pozostałe należności	217 255,63 zł	20 642,89 zł	52 827,07 zł	- zł	185 071,45 zł
5.	Rozliczenie z tyt. Środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0				0

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach

D Y R E K T O R

mgr Barbara Tomaszewska-Kubicus





1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 lat do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat,

**Zobowiązania według okresów wymagalności**

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem	
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na								BO	BZ
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	a) kredyty i pożyczki									0	0
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									0	0
	c) inne zobowiązania finansowe (wekslowe)									0	0
	d) zobowiązania wobec budżetów									0	0
	e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 098,70 zł	22 559,02 zł							21 098,70 zł	22 559,02 zł
	f) z tytułu wynagrodzeń	108 701,42 zł	114 883,19 zł							108 701,42 zł	114 883,19 zł
	g) inne	8 685,98 zł	9 009,58 zł							8 685,98 zł	9 009,58 zł
<b>Razem</b>	<b>138 486,10 zł</b>	<b>146 451,79 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>138 486,10 zł</b>	<b>146 451,79 zł</b>	

GLÓWNA KASJERKA  
mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach  
DYREKTOR  
mgr Barbara Terlecka-Kubicisz

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub zwrotnego

**Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0	

GŁÓWNA KSIĘGOWIA

mgr Edyta Męcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach

D Y R E K T O R

mgr Barbara Terlecka-Kubicus



1.11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)

**Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku**

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inna (gwarancja bankowa, kara umowna)								
5.	<b>Ogółem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Włoczek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach

DYREKTOR

mgr Barbara Terlecka-Kubicisz

1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

**Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych**

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli		
5.	Inne		
6.	Ogółem	0	0

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach

D Y R E K T O R

mgr Barbara Terlecka-Kubich



1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie  
**Inne pozycje rozliczeń międzyokresowych**

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł)	Stan	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczeniowe osób i składników majątku)		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWIA

mgr Edyta Rębecka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach

D Y R E K T O R

mgr Barbara Tenicka-Kubicz

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych  
**Otrzymane gwarancje i poręczenia**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
3.	Ogółem	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach

D Y R E K T O R

mgr Barbara Terlecka-Kubiśka

WYDZIAŁ POMOCY RODZINIE I

OPIEKUNOSTWA SPOŁECZNEJ



1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  
**Wypłacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	- zł	
2.	Nagrody jubileuszowe	40 000,00 zł	
3.	Inne	- zł	
4.	<b>Ogółem</b>	<b>40 000,00 zł</b>	

1.16. Inne informacje

GLÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach  
D Y R E K T O R  
mgr Barbara Terlecka-Kubiś

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  
Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Wzrosty i zmniejszenia  
wartości zapasów  
z tytułu odpisów aktualizujących  
na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0	
2.	Towary	0	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach  
D Y R E K T O R  
mgr Barbara Terlecka-Kubicza

AVRORP/2014/002  
mgr Edyta Więcek



2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0	

GLÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach  
DYREKTOR  
mgr Barbara Terlecka-Kubiś

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

**Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	0	
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	0	

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

2.5. Inne informacje

Saldo wydzielonego rachunku VAT do podzielonej płatności na dzień 31.12.2021 wynosi "0"

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE  
w Gliwicach

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach  
DYREKTOR  
mgr Barbara Terlecka-Kubicus

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

- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe  
**Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym**

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	25,3
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
6.	Ogółem	25,3

- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach  
D Y R E K T O R  
mgr Barbara Teleska-Kubicus

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach  
D Y R E K T O R  
mgr Barbara Teleska-Kubicus