

Nazwa i adres jednostki sporządzającej		BILANS		Adresal:	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Zygmunta Starego 17/44 100 Gliwice tel (0-32) 332 66 14-17, fax 332 66 18		jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2022r.		Zarząd Powiatu Gliwickiego	
Numer identyfikacji REGON 276302112					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 452 271,78	1 418 182,36	A. Fundusz	1 310 624,99	1 268 577,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 993 425,70	8 332 500,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 452 271,78	1 418 182,36	II. Wynik finansowy netto	-6 682 800,71	-7 063 922,75
1. Środki trwałe	1 452 271,78	1 418 182,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	19 000,00	19 000,00	2. Strata netto (-)	-6 682 800,71	-7 063 922,75
1.1.1. Grunty stanowiące własność lub współwłasność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 387 719,76	1 365 888,72	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 652,03	22 973,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	12 899,99	10 319,99	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	924 553,33	154 420,73
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	924 553,33	154 420,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 009,58	2 267,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	782 906,54	4 815,89	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 559,02	24 248,62
I. Zapasy	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagr.	114 883,19	123 106,46
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 zabez- pieczenie 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	770 892,04	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	4 805,00	17,54	8. Fundusze specjalne	7 209,50	4 798,35
1. Należności z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fund Świadczeń Soc.	7 209,50	4 798,35
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	4 805,00	17,54	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	778 101,54	4 798,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rach bankow.	778 101,54	4 798,35			
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	2 235 178,32	1 422 998,25	Suma pasywów	2 235 178,32	1 422 998,25

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny Księgowy jednostki

17 MAR. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Gliwicach

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr Barbara Terlecka-Kubicjus

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

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI
(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31.12.2022

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:	2 198 718,25 zł	2 574 665,93 zł
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	2 198 718,25 zł	2 574 665,93 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	8 875 834,59 zł	9 641 779,15 zł
I. Amortyzacja	47 072,86 zł	34 089,42 zł
II. Zużycie materiałów i energii	102 953,22 zł	210 084,80 zł
III. Usługi obce	2 575 764,67 zł	3 823 128,79 zł
IV. Podatki i opłaty	12 562,65 zł	17 470,45 zł
V. Wynagrodzenia	2 247 256,11 zł	2 357 390,36 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	440 689,99 zł	482 546,00 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	28 296,72 zł	32 475,61 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 421 238,37 zł	2 684 593,72 zł
X. Pozostałe obciążenia	0,00 zł	0,00 zł
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 677 116,34 zł	-7 067 113,22 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 827,50 zł	10 305,73 zł
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	8 827,50 zł	10 305,73 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	15 410,13 zł	40 420,61 zł
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych za lata budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na oddzielnym rachunku	0,00 zł	0,00 zł
II. Pozostałe koszty operacyjne	15 410,13 zł	40 420,61 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 683 698,97 zł	-7 097 228,10 zł
G. Przychody finansowe	6 131,02 zł	43 150,74 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki	6 131,02 zł	43 150,74 zł
III. Inne	0,00 zł	0,00 zł
H. Koszty finansowe	5 232,76 zł	9 845,39 zł
I. Odsetki	5 232,76 zł	9 845,39 zł
II. Inne	0,00 zł	0,00 zł
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 682 800,71 zł	-7 063 922,75 zł
J. Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00 zł	0,00 zł
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 682 800,71 zł	-7 063 922,75 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Więcek

Główny księgowy

17 MAR. 2023

dzień, miesiąc, rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Gliwicach

D Y R E K T O R

mgr Barbara Więcek-Ślusarczyk
Kierownik jednostki

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

Numer identyfikacyjny REGON
276302112

Adresat
Zarząd Powiatu Gliwickiego

wysłać bez pisma przewodniego

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień 31.12.2022**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 386 575,89 zł	7 993 425,70 zł
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 022 011,71 zł	9 604 519,14 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00 zł	0,00 zł
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 850 918,83 zł	9 604 519,14 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	1 171 092,88 zł	0,00 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	8 415 161,90 zł	9 265 444,57 zł
2.1. Strata za rok ubiegły	6 211 721,49 zł	6 682 800,71 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 194 890,41 zł	2 582 643,86 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	8 550,00 zł	0,00 zł
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 993 425,70 zł	8 332 500,27 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 682 800,71 zł	-7 063 922,75 zł
1. zysk netto		
2. strata netto	-6 682 800,71 zł	-7 063 922,75 zł
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00 zł	0,00 zł
IV. Fundusz (II+,-III-IV)	1 310 624,99 zł	1 268 577,52 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr *Barbara Więcek*

(główny księgowy)

17 MAR. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Gliwicach

D Y R E K T O R

mgr *Barbara Janicka-Kubiś*
(kierownik jednostki)

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
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
	2022 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)
	<p>Środki trwałe 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>5. Dla środków trwałych można dokonywać zbiorczych odpisów dla poszczególnych grup.</p> <p>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.</p> <p>Należności 1. Należności w jednostce wyceniane są w wartości nominalnej w wysokości wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące ich wartość, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne 1. Wartości niematerialne i prawne w jednostce wycenia się w cenie nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Pozostałe środki trwałe w jednostce umarza się jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania oraz ujmuje się je w ewidencji ilościowej. Środki pieniężne w jednostce wycenia się w wartości nominalnej. Zobowiązania w jednostce wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Rozliczenia międzyokresowe czynne 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 rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów.</p>
5.	inne informacje

1.1. Szczegółowy wykaz zmian wartości i/lub 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 trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umniejszenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	zmniejszenie umorzenia	umniejszenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	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	47 226,51 zł		5 300,00 zł		5 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	52 426,51 zł	47 226,51 zł		5 300,00 zł		5 300,00 zł	0,00 zł	52 426,51 zł	0,00 zł	0,00 zł
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 755 479,13 zł	0,00 zł	62 883,69 zł	0,00 zł	62 883,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 818 362,82 zł	303 207,35 zł	0,00 zł	96 973,11 zł	0,00 zł	96 973,11 zł	0,00 zł	400 180,46 zł	1 452 271,78 zł	1 418 182,36 zł
1.	Środki trwałe	1 755 479,13 zł	0,00 zł	62 883,69 zł	0,00 zł	62 883,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 818 362,82 zł	303 207,35 zł	0,00 zł	96 973,11 zł	0,00 zł	96 973,11 zł	0,00 zł	400 180,46 zł	1 452 271,78 zł	1 418 182,36 zł
1.1	Grunty	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
1.1.1	Grunty stanowiące własność lub współwłasność, ISF, 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
1.2	Budynki, lokale i obiekty	1 455 402,66 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	1 455 402,66 zł	67 682,90 zł	0,00 zł	21 831,04 zł	0,00 zł	21 831,04 zł	0,00 zł	89 513,94 zł	1 387 719,76 zł	1 365 886,72 zł
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	199 346,15 zł	0,00 zł	37 880,67 zł	0,00 zł	37 880,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	237 226,82 zł	166 694,12 zł	0,00 zł	47 559,05 zł	0,00 zł	47 559,05 zł	0,00 zł	214 253,17 zł	32 652,03 zł	22 973,65 zł
1.4	Środki transportu	0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł					0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.5	Inne środki trwałe	81 730,37 zł	0,00 zł	25 003,02 zł	0,00 zł	25 003,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	106 733,34 zł	68 830,33 zł	0,00 zł	27 583,02 zł	0,00 zł	27 583,02 zł	0,00 zł	96 413,35 zł	12 899,59 zł	10 319,99 zł
2.	Środki trwałe w budowie					0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł					0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie					0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł					0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III.	Należności długoterminowe					0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł					0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe					0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł					0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Akcje i udziały					0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł					0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Inne papiery wartościowe					0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł					0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe					0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł					0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
V.	Wartość mienia likwidowanych jednostek					0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł					0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Bogusława Kukulka
mgr Bogusława Kukulka


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Gliwicach
Edyta Więcek
DYREKTOR
mgr Edyta Więcek

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	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Bogusława Kukulka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Gliwicach

DIREKTOR
mgr Edyta Węceć

1.4. wartość gruntów użytkowanych wiczyście
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 ²)	0			0
		Wartość (zł)	0			0
2.		Powierzchnia (m ²)	0			0
		Wartość (zł)	0			0

GLÓWNA KSIĘGOWA
Bogusława Kukulka
mgr Bogusława Kukulka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Gliwicach
Edyta Więcek
mgr Edyta Więcek

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 trwale 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 KSIĘGOWA
Bogusława Kukulka
mgr Bogusława Kukulka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Gliwicach

Edyta Więcek
DIREKTOR
mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice
tel. (0-32) 312 61 16

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Kukułka
mgr Bogusława Kukułka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
i Opiekunach
Więcek
DYREKTOR

mgr Edyta Więcek

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	185 071,45 zł	50 266,00 zł	18 486,42 zł	- zł	216 851,03 zł
5.	Rozliczenie z tyt. Środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0				0

GLÓWNA KSIĘGOWA
Bogusia Kukulka
mgr Bogusia Kukulka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Gliwice
DYREKTOR
Edyta Więcek
mgr Edyta Więcek

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

Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenie w ciągu roku	wykorzystanie w ciągu roku	rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0				0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0				0
3.	Ogółem rezerwy	0				0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bogusława Kukułka
mgr Bogusława Kukułka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Edyta Więcek
DYREKTOR

mgr Edyta Więcek

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			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
		stan na									
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	22 559,02 zł	24 248,62 zł							22 559,02 zł	24 248,62 zł
	f) z tytułu wynagrodzeń	114 883,19 zł	123 106,46 zł							114 883,19 zł	123 106,46 zł
	g) inne	9 009,58 zł	2 267,30 zł							9 009,58 zł	2 267,30 zł
	Razem	146 451,79 zł	149 622,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	146 451,79 zł	149 622,38 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bogusława Kukulka
mgr Bogusława Kukulka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Edyta Więcek
DYREKTOR
mgr Edyta Więcek

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 KSIĘGOWA
Bogusława Kukułka
mgr Bogusława Kukułka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Edyta Więcek
DYREKTOR

mgr Edyta Więcek

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.	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

GLÓWNA KSIĘGOWA
Bogusława Kukulka
mgr Bogusława Kukulka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Gliwicach
Edyta Więcek
DYREKTOR
mgr Edyta Więcek

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
Bogusława Kukulka
mgr Bogusława Kukulka


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Gliwicach
DYREKTOR
Edyta Więcek
mgr Edyta Więcek

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Bogusława Kukułka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Gliwicach

DYREKTOR
mgr Edyta Więcek

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
Bogusława Kukulka
mgr Bogusława Kukulka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Gliwicach
DYREKTOR
Edyta Więcek
mgr Edyta Więcek

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	- zł	
2.	Nagrody jubileuszowe	- zł	
3.	Inne	- zł	
4.	Ogółem	- zł	

1.16. Inne informacje

GLÓWNA KSIEGOWA

mgr Bogusława Kukulka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Gliwicach
DIREKTOR

mgr Edyta Więcek

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kukulka
mgr Bogusława Kukulka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Gliwicach
Więcek
DYREKTOR
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

Bogusława Kukulka
mgr Bogusława Kukulka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Gliwice
DYREKTOR

Edyta Więcek
mgr Edyta Więcek

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 31.12.2022 wynosi "0"

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bogusława Kukułka
mgr Bogusława Kukułka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Gliwicka 17
DYREKTOR
Edyta Więcek
mgr Edyta Więcek

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	25,38
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	25,38

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Bogusława Kukulka
mgr Bogusława Kukulka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Gliwicach
Edyta Więcek
DYREKTOR
mgr Edyta Więcek