

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Żytna 1, 44-100 Gliwice tel. (0-32) 330 44 14, fax 332 65 10		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2024r.		Adresat: 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	1 378 533,89	1 350 671,21	A. Fundusz	1 391 772,72	1 318 493,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 626 579,23	8 386 671,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 378 533,89	1 350 671,21	II. Wynik finansowy netto	-6 234 806,51	-7 068 177,99
1. Środki trwałe	1 378 533,89	1 350 671,21	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	19 000,00	19 000,00	2. Strata netto (-)	-6 234 806,51	-7 068 177,99
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	1 344 057,68	1 322 226,64	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 736,22	4 284,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	7 739,99	5 159,99	B. Fundusze płacówek	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	194 357,58	209 113,59
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	194 357,58	209 113,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 050,13	24 522,96
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	207 596,43	176 936,34	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 392,52	27 722,81
I. Zapasy	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagr.	136 110,44	141 484,87
1. Materiały	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	14,11
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	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	199 791,94	161 553,39	8. Fundusze specjalne	7 804,49	15 368,84
1. Należności z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fund. Świadczeń Soc.	7 804,49	15 368,84
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	199 791,94	161 553,39	I. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
5. Rozlicz. z tyt. środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 804,49	15 382,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rach. bankow.	7 804,49	15 382,95			
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	1 586 130,32	1 527 607,55	Suma pasywów	1 586 130,30	1 527 607,55

Gliwice
mgr Ewa Wójcik
mgr Ewa Wójcik

20 MAR. 2025
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik jednostki
mgr Ewa Wójcik

Nazwa i adres Pracownia Sprawozdawcza i Pomocy Rodzinie ul. Zygmunt Starego 17, 44-100 Gliwice tel (0-32) 332 66 14-17, fax 332 66 18
Numer identyfikacyjny REGON 276302112

Adresat Zarząd Powiatu Gliwickiego
wysłać bez pisma przewodniego

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI
(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31.12.2024

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:	3 310 914,51 zł	3 595 631,33 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	3 310 914,51 zł	3 595 631,33 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	9 568 485,00 zł	10 725 520,98 zł
I. Amortyzacja	39 648,47 zł	27 862,68 zł
II. Zużycie materiałów i energii	130 238,87 zł	149 374,22 zł
III. Usługi obce	3 754 757,63 zł	3 804 837,54 zł
IV. Podatki i opłaty	5 772,65 zł	4 725,42 zł
V. Wynagrodzenia	2 608 516,17 zł	3 125 152,67 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	508 176,55 zł	622 380,97 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30 037,50 zł	29 427,95 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 491 337,16 zł	2 961 759,53 zł
X. Pozostałe obciążenia	0,00 zł	0,00 zł
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 257 570,49 zł	-7 129 889,65 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	40 296,64 zł	48 334,07 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	40 296,64 zł	48 334,07 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	50 097,65 zł	42 573,13 zł
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	50 097,65 zł	42 573,13 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 267 371,50 zł	-7 124 128,71 zł
G. Przychody finansowe	45 211,45 zł	60 603,25 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki	45 211,45 zł	60 603,25 zł
III. Inne	0,00 zł	0,00 zł
H. Koszty finansowe	12 646,46 zł	4 652,53 zł
I. Odsetki	12 646,46 zł	4 652,53 zł
II. Inne	0,00 zł	0,00 zł
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 234 806,51 zł	-7 068 177,99 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)	-6 234 806,51 zł	-7 068 177,99 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
mgr Bogusława Kukułka
Główny księgowy

26 MAR. 2025
dzień, miesiąc, rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
[Podpis]
Kierownik jednostki

Nazwa i adres Powiatowe Centrum Rodziny ul. Zygmuntowska 17 44-100 Gliwice tel. (0-32) 332 66 14-17, fax 332 66 18	Adresat Zarząd Powiatu Gliwickiego
Numer identyfikacyjny REGON 276302112	wysłać bez pisma przewodniego

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień 31.12.2024**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 332 500,27 zł	7 626 579,23 zł
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 491 905,80 zł	10 690 480,77 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00 zł	0,00 zł
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 491 905,80 zł	10 690 480,77 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	0,00 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	10 197 826,84 zł	9 930 388,05 zł
2.1. Strata za rok ubiegły	7 063 922,75 zł	6 234 806,51 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 133 904,09 zł	3 695 581,54 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	0,00 zł	0,00 zł
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 626 579,23 zł	8 386 671,95 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 234 806,51 zł	-7 068 177,99 zł
1. zysk netto		
2. strata netto	-6 234 806,51 zł	-7 068 177,99 zł
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00 zł	0,00 zł
IV. Fundusz (II+,-III-IV)	1 391 772,72 zł	1 318 493,96 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Bożysława Kukułka
(główny księgowy)

26 MAR 2025
(rrok, miesiąc, dzień)

Powiatowe Centrum Rodziny

mgr Elżbieta Kukułka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki budżetowej:

Adresat: Zarząd Powiatu Gliwickiego

Wzajemne rozliczenia między jednostkami budżetowymi

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Zwiększenia funduszu w roku 2024	Pozycja wykazana w zestawieniu zmian funduszu	Zmniejszenia funduszu w roku 2024	Pozycja wskazana w zestawieniu zmian funduszu
1	2	3	4	5	6
Razem:		- zł			

GLÓWNA KSIĘGOWA
Bogusława Kukułka
mgr Bogusława Kukułka

26 MAR. 2025

data

podpis głównego księgowego

Powiatowe Centrum Zmocy Budynka
Edyta Więcek
mgr Edyta Więcek

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 2024	Pozycja wykazana w rachunku zysków i strat	Kwota poniesionych kosztów w roku 2024	Pozycja wskazana w rachunku zysków i strat
1	2	3	4	5	6
Razem:					

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Bogusława Kukulka

20 MAJ 2025

data

podpis głównego księgowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
mgr Edyta Więcek

Powiatowe Centrum
Prywatny Prywatnie
ul. Żytna 1, 44-100 Gliwice
tel. (0-32) 332 66 14-17, fax 332 66 18

Nazwa i adres jednostki budżetowej:

Adresat: Zarząd Powiatu Gliwickiego

Wzajemne rozliczenia między jednostkami budżetowymi

BILANS

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Kwota należności na dzień 31.12.	Pozycja wykazana w bilansie	Kwota zobowiązań na dzień	Pozycja wskazana w bilansie
1	2	3	4	5	6
Razem:					

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Bogusława Kukulka

26 MAR. 2025

data

podpis głównego księgowego

Powiatowe Centrum
Prywatny Prywatnie
ul. Żytna 1, 44-100 Gliwice
tel. (0-32) 332 66 14-17, fax 332 66 18

Informacja dodatkowa

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
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 2024 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) 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. 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 używania. W przypadku w którym wartość początkowa nie przekracza kwoty 999,99 zł będzie zaliczana w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do używania. 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 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 używania oraz ujmuje się je w ewidencji ilościowo-wartościowej. 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. 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. Umarzanie 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. 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 umorzenie. 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 używania. W przypadku, w którym wartość początkowa nie przekracza kwoty 999,99 zł będzie zaliczana w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do używania. 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. Pozostałe środki trwałe w jednostce umarza się jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania 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.
5.	inne informacje

Główne składniki aktywów trwałych

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej				ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (13 + 14 + 15)			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				13	14	15	16	17				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	52 426,51 zł	3 309,19 zł			3 309,19 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	55 735,70 zł	52 426,51 zł	3 309,19 zł	3 309,19 zł	0,00 zł	3 309,19 zł	0,00 zł	55 735,70 zł	0,00 zł	0,00 zł
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 832 916,18 zł	29 682,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 682,51 zł	0,00 zł	12 778,37 zł	0,00 zł	12 778,37 zł	1 849 820,32 zł	454 382,29 zł	57 545,19 zł	57 545,19 zł	0,00 zł	57 545,19 zł	12 778,37 zł	499 149,11 zł	1 378 533,89 zł	1 350 671,21 zł
1.	Środki trwałe	1 832 916,18 zł	29 682,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 682,51 zł	0,00 zł	12 778,37 zł	0,00 zł	12 778,37 zł	1 849 820,32 zł	454 382,29 zł	57 545,19 zł	57 545,19 zł	0,00 zł	57 545,19 zł	12 778,37 zł	499 149,11 zł	1 378 533,89 zł	1 350 671,21 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
1.1.1	Grunt																			
1.1.1.1	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
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	111 344,98 zł	0,00 zł	21 831,04 zł	0,00 zł	21 831,04 zł	0,00 zł	133 176,02 zł	1 344 057,68 zł	1 322 226,64 zł
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	247 544,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 268,37 zł	0,00 zł	11 268,37 zł	258 752,48 zł	239 807,84 zł	0,00 zł	25 928,43 zł	0,00 zł	25 928,43 zł	11 268,37 zł	254 467,90 zł	7 736,22 zł	4 284,58 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.5	Inne środki trwałe	110 969,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 510,00 zł	0,00 zł	1 510,00 zł	116 665,18 zł	103 129,47 zł	0,00 zł	9 785,72 zł	0,00 zł	9 785,72 zł	1 510,00 zł	111 505,19 zł	7 739,99 zł	5 159,99 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.	Akcie 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 zlikwidowanych jednostek					0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł					0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bogusława Kukulka

26 MAR. 2025

Magdalena
Magdalena Kuczek

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 KSIĘGOWA
Bogusława Kukulka
mgr Bogusława Kukulka

Powiatowe Centrum Rodzinie
Eduyta Więcek
mgr Eduyta 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:
Kukulka Bp
mgr Bogusława Kukulka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Dzielnica IX
Wigorek
mgr Tadeusz Wigorek

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie
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
Kukułka
mgr Bogusława Kukułka

Powiatowe Centrum Rodzinie
Wiącc
mgr Edyta Wiącc

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 KSIĘGOWA

mgr Bogusława Kukula


mgr Edyta Więcek

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Bogusława Kukulka
mgr Bogusława Kukulka

Lidia Więcek
Lidia 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	181 975,40 zł	47 225,66 zł	72 663,89 zł	- zł	156 537,17 zł
5.	Rozliczenie z tyt. Środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0				0

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Bogusława Kukułka

Powiatowe Centrum Usług Socjalnych i Rodziny
mgr Ewelina 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

Edyta Więcek
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			
		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 dostaw i usług	26 050,13	24 522,96							26 050,13 zł	24 522,96 zł
	f) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 392,54 zł	27 722,81 zł							24 392,54 zł	27 722,81 zł
	g) z tytułu wynagrodzeń	136 110,44 zł	141 484,87 zł							136 110,44 zł	141 484,87 zł
	h) inne	0,00 zł	14,11 zł							0,00 zł	14,11 zł
	Razem	186 553,11 zł	193 744,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	186 553,11 zł	193 744,75 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
Bogusława Kukullia
mgr Bogusława Kukullia

Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej
Edyta Wiśocka
mgr Edyta Wiśocka

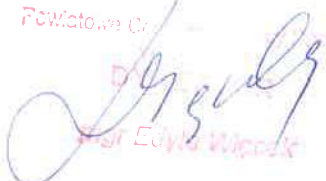
1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub zwrotnego

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	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Bogusława Kukulna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

mgr Ewelina Włodarczyk

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
 mgr Bogusława Kukuła

Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej
[Signature]
 mgr Edyta Wroblek

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
Kukulka
mgr Bogusława Kukulka

Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Żygmunta Starego 17
44-150 Gliwice
tel. (0-32) 332 66 14 i 17, fax 332 65 15
Wojcik
mgr Ewelina Wojcik

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 KSIĘGOWA
Kulczyk
mgr Bogusława Kulczyk

mgr Bogusława Włodarczyk

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Kulera
mgr Bogusława Kulera

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Edyta Wierasz
mgr Edyta Wierasz

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne		
2.	Nagrody jubileuszowe	11 400,00 zł	
3.	Inne	- zł	
4.	Ogółem	11 400,00 zł	

1.16. Inne informacje

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
mgr Ewa Jusława

Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej
Dyrektor
[Signature]
mgr Edyta Winiarska

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	- zł	
2.	Nagrody jubileuszowe	11 400,00 zł	
3.	Inne	163 233,82 zł	
3.1	w tym: Rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" Podstawa prawna - Art. 187b ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2024 r. poz.177,742,743 i 858)	38 099,90 zł	
3.2	Rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" Podstawa prawna - Art. 24 ust 3 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz.901, z późn. zm.)	125 133,92 zł	
4.	Ogółem	174 633,82 zł	

1.16. Inne informacje

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Bogusława Kukulka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Gliwicach
DYREKTOR

mgr Zuzanna Węcek

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

CELNIK W KRAJACH
Kuczyński
mgr Bogusław Kuczyński

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Województwo Śląskie
DYREKTOR
mgr Ewelina Krawczyk

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	

Olkice, 10.07.2013
[Signature]
mgr Ewelina Kukuła

Powiatowe Centrum
[Signature]
mgr Ewelina Kukuła

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 31.12.2024 wynosi "0"

mgr Bogusława Kukuła

Dyrektor

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	24,3
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	24,3

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

OLÓWNA KSIĘGOWA
Kulmety
ul. Dąbrowska 111, 1

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice
tel. (0-32) 342 86 14, fax 322 86 15