


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KARTUZACH ul. Mściwoja II 20 83-300 Kartuzy	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Kartuski
		Wysłać bez pisma przewodniego 1A3046D58DEA7FDB 
Numer identyfikacyjny REGON 191688229		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	67 745,89	3 219 242,99	A Fundusz	83 843,67	3 196 262,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 190 736,74	9 995 248,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	67 745,89	3 219 242,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 106 893,07	-6 798 986,19
A.II.1 Środki trwałe	67 745,89	3 219 242,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	166 300,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 106 893,07	-6 798 986,19
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	2 911 008,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	48 979,65	44 130,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	16 870,12	0,16	C Państwowe fundusze celowe	700 590,35	574 539,42
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 896,12	97 804,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	232 586,08	252 620,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	225 856,08	252 620,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 879,72	5 728,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 174,29	38 354,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	175 866,60	197 122,54

Justyna Leszk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

1A3046D58DEA7FDB

Grzegorz Mikiciuk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	4 738,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	949 274,21	804 179,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 935,47	6 676,62
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 935,47	6 676,62
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 730,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	243 054,51	220 786,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	170,00	208,21			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	242 884,51	220 578,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	706 219,70	583 392,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 935,47	6 676,62			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	698 284,23	576 715,83			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Justyna Leszk
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Mikiciuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1A3046D58DEA7FDB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 017 020,10	4 023 422,29	Suma pasywów	1 017 020,10	4 023 422,29

Justyna Leszk
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)

1A3046D58DEA7FDB

Grzegorz Mikiciuk
 (kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

Justyna Leszk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
1A3046D58DEA7FDB

Grzegorz Mikiciuk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KARTUZACH ul. Mściwoja II 20 83-300 Kartuzy	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Kartuski	
Numer identyfikacyjny REGON 191688229		Wysłać bez pisma przewodniego 93BD898008D76F93 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 071 043,88	5 068 509,50	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4 071 043,88	5 068 509,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	10 198 678,69	11 870 704,81	
B.I. Amortyzacja	22 733,40	75 956,52	
B.II. Zużycie materiałów i energii	152 778,96	211 537,79	
B.III. Usługi obce	901 769,98	1 123 567,57	
B.IV. Podatki i opłaty	1 000,63	632,39	
B.V. Wynagrodzenia	4 195 490,99	5 011 001,02	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	852 644,74	1 011 517,12	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 763,99	38 502,05	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 049 496,00	4 397 990,35	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 127 634,81	-6 802 195,31	
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 287,53	6 595,32	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	9 287,53	6 595,32	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	24 768,44	

Justyna Leszk
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Mikiciuk
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	24 768,44
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 118 347,28	-6 820 368,43
G.	Przychody finansowe	11 454,21	21 865,35
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	11 454,21	21 865,35
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	483,11
H.I.	Odsetki	0,00	483,11
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 106 893,07	-6 798 986,19
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 106 893,07	-6 798 986,19

Justyna Leszk
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Mikiciuk
kierownik jednostki

Justyna Leszk
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Mikiciuk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KARTUZACH ul. Mściwoja II 20 83-300 Kartuzy	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Powiat Kartuski	
Numer identyfikacyjny REGON 191688229	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2A6A82D14A9635DE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 922 894,80	6 190 736,74	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 149 376,75	15 110 553,16	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 149 376,75	11 883 099,54	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	111 684,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	3 115 769,62	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 881 534,81	11 306 041,67	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 880 659,40	6 106 893,07	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 000 875,41	5 087 464,60	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	111 684,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 190 736,74	9 995 248,23	

Justyna Leszk
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Mikiciuk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 106 893,07	-6 798 986,19
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 106 893,07	-6 798 986,19
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	83 843,67	3 196 262,04

Justyna Leszk
główny księgowy


2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Mikiciuk
kierownik jednostki

Justyna Leszk
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Mikiciuk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KARTUZACH ul. Mściwoja II 20 83-300 Kartuzy	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Powiat Kartuski
Numer identyfikacyjny REGON 191688229		<p style="text-align: center;">7E95125717DDA71E</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Justyna Leszk
(główny księgowy)

2024.03.21
rok mies. dzień

Grzegorz Mikiciuk
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Justyna Leszk
(główny księgowy)

2024.03.21
rok mies. dzień

Grzegorz Mikiciuk
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	Nazwę jednostki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1.2.	Siedzibę jednostki - Kartuzy
1.3.	Adres jednostki - ul. Mściwoja II 20, 83-300 Kartuzy
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z)
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem - 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne (nie dotyczy jednostek budżetowych) - nie dotyczy
4.	<p>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>1. aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu zapisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 342) oraz zgodnie z przyjętymi przez jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwale o wartości początkowej poniżej 300 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej. Składniki majątku o wartości początkowej od 300 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, wprowadza się do ewidencji bilansowej. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>b) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: książki i meble.</p> <p>c) Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 50%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</p> <p>d) Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.</p>

	<p>e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł księgowane są jako bieżący koszt remontu.</p> <p>f) Materiały kupowane są na bieżąco i odnoszone bezpośrednio w koszty. Nie prowadzimy ewidencji ilościowo wartościowej materiałów.</p>
5.	Inne informacje - nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększa i zmniejsza z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia – wg załącznika nr 1, nr 2 do informacji dodatkowej</p> <p>Pozostałe środki trwałe – 512 586,13 zł</p> <p>Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo – 73 637,20 zł</p> <p>Zbiory biblioteczne - 0,00 zł</p>
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - wartości nieznane
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – nie wystąpiły
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – nie dotyczy
1.5.	Wartości nieamortyzowanych lub nieumarzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – wg załącznika nr 3 do informacji dodatkowej
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłuższych papierów wartościowych – nie dotyczy
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) – nie dotyczy
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - nie dotyczy
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: - nie dotyczy
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
b)	Powyżej 3 do 5 lat
c)	Powyżej 5 lat
1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby

	to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego – nie dotyczy
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – nie dotyczy
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń – nie dotyczy
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 – nie dotyczy
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – nie dotyczy
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – 41 256,15 zł w tym: - nagrody jubileuszowe – 16 128,15 zł - odprawy emerytalne – 25 128,00
1.16.	Inne informacje – nie dotyczy
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie dotyczy
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 – nie dotyczy
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – nie dotyczy
2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych – nie dotyczy
2.5.	Inne informacje – nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – nie dotyczy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Justyna Lesz
Data: 2024.03.21 11:09:38 CET

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez
Grzegorz Mikić, PCPR w
Kartuzach
Data: 2024.03.21 10:44:50 CET

Załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej
dot. pozycji II.1.1.

Zmiana stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych od 01.01.2023 do 31.12.2023

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) nabycie	0,00	0,00	0,00
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) zbycie	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) amortyzacja za rok obrotowy	0,00	0,00	0,00
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Justyną
Leszk
Data: 2024.03.27 11:14:13 CET

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Grzegorz
Mikić; PCPR w Kartuzach
Data: 2024.03.27 10:48:26 CET

**Zmiana stanu Rzeczowych Aktywów Trwałych
od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	150 731,69	84 350,00	21 369,99	0,00	256 451,68
Zwiększenia, w tym:	166 300,00	3 499 612,31	0,00	0,00	111 684,00	0,00	3 777 596,31
1) nabycie	166 300,00	3 499 612,31		0,00	111 684,00	0,00	3 777 596,31
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	166 300,00	3 499 612,31	150 731,69	84 350,00	133 053,99	0,00	4 034 047,99
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	0,00	101 752,04	67 479,88	19 473,87	0,00	188 705,79
Zwiększenia, w tym:	0,00	588 604,09	4 849,20	16 869,96	15 775,96	0,00	626 099,21
1) amortyzacja za rok obrotowy	0,00	588 604,09	4 849,20	16 869,96	15 775,96	0,00	626 099,21
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	588 604,09	106 601,24	84 349,84	35 249,83	0,00	814 805,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	48 979,65	16 870,12	1 896,12	0,00	67 745,89
Wartość netto na koniec roku obrotowego	166 300,00	2 911 008,22	44 130,45	0,16	97 804,16	0,00	3 219 242,99

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Justyna Lesz
Data: 2024.03.21 11:15:03 CET

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Grzegorz
Mikiciuk; PCPR w Kartuzach
Data: 2024.03.21 10:49:18 CET

Załącznik nr 3 do Informacji dodatkowej
dot. pozycji II.1.5.

Środki Trwałe niemortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:	0,00	166 300,00	0,00	166 300,00
<i>z tytułu umów dzierżawy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>z tytułu umów leasingu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>z tytułu umów leasingu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>z tytułu umów leasingu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>z tytułu umów leasingu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	166 300,00	0,00	166 300,00

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Justyna Leszczyńska
Data: 2024.03.21 11:15:57 CET

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Grzegorz Mikiciuk; PCPR w Katowicach
Data: 2024.03.21 10:50:18 CET