

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KARTUZACH		Powiat Kartuski
ul. Mściwoja II 20 83-300 Kartuzy		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	4AD6EDA3CAFA60C9
191688229		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 219 242,99	3 127 517,72	A Fundusz	3 196 262,04	2 826 277,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 995 248,23	11 919 938,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 219 242,99	3 127 517,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 798 986,19	-9 093 660,99
A.II.1 Środki trwałe	3 219 242,99	3 127 517,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	166 300,00	166 300,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 798 986,19	-9 093 660,99
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	2 911 008,22	2 835 488,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	44 130,45	39 281,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,16	0,00	C Państwowe fundusze celowe	574 539,42	777 179,44
A.II.1.5 Inne środki trwałe	97 804,16	86 447,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	252 620,83	328 071,79
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	252 620,83	328 071,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 728,79	18 559,99
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	38 354,62	48 831,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 122,54	250 420,61

Katarzyna Miotk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

4AD6EDA3CAFA60C9

Grzegorz Mikiciuk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 738,26	4 827,83
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	804 179,30	804 011,33	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	6 676,62	5 431,79
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 676,62	5 431,79
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	220 786,85	19 385,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	208,21	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 085,50			
B.II.4 Pozostałe należności	220 578,64	18 300,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	583 392,45	784 625,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 676,62	5 431,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	576 715,83	779 193,83			
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			

Katarzyna Miotk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

4AD6EDA3CAFA60C9

Grzegorz Mikiciuk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 023 422,29	3 931 529,05	Suma pasywów	4 023 422,29	3 931 529,05

Katarzyna Miotk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

4AD6EDA3CAFA60C9

Grzegorz Mikiciuk

(kierownik jednostki)

Katarzyna Miotk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
4AD6EDA3CAFA60C9

Grzegorz Mikiciuk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KARTUZACH			Powiat Kartuski	
ul. Mściwoja II 20 83-300 Kartuzy			Wysłać bez pisma przewodniego CCA2386A08252C71	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		
191688229				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 068 509,50	6 353 163,21
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		5 068 509,50	6 353 163,21
B.	Koszty działalności operacyjnej		11 870 704,81	15 263 816,18
B.I.	Amortyzacja		75 956,52	117 002,25
B.II.	Zużycie materiałów i energii		211 537,79	293 489,34
B.III.	Usługi obce		1 123 567,57	1 428 005,87
B.IV.	Podatki i opłaty		632,39	15 912,83
B.V.	Wynagrodzenia		5 011 001,02	6 634 227,19
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 011 517,12	1 318 991,31
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		38 502,05	36 105,11
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 397 990,35	5 420 082,28
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 802 195,31	-8 910 652,97
D.	Pozostałe przychody operacyjne		6 595,32	9 404,76
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		6 595,32	9 404,76
E.	Pozostałe koszty operacyjne		24 768,44	166 813,27

Katarzyna Miotk
główny księgowy

2025-03-27
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	24 768,44	166 813,27
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 820 368,43	-9 068 061,48
G.	Przychody finansowe	21 865,35	20 519,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	21 865,35	20 519,87
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	483,11	46 119,38
H.I.	Odsetki	483,11	0,00
H.II.	Inne	0,00	46 119,38
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 798 986,19	-9 093 660,99
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)	-6 798 986,19	-9 093 660,99

Katarzyna Miotk
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Mikiciuk
kierownik jednostki

Katarzyna Miotk
główny księgowy

2025-03-27
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	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Kartuski
Numer identyfikacyjny REGON 191688229		77880D373F441CEA 

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

Katarzyna Miotk (główny księgowy)	2025.03.31 rok mies. dzień	Malwina Kreft (kierownik jednostki)
---	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna Miotk
(główny księgowy)

2025.03.31
rok mies. dzień

Malwina Kreft
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Korekta nr 1/2025

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 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne (nie dotyczy jednostek budżetowych) - nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 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 2024 r. poz. 1530 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 z późn. zm.) oraz zgodnie z przyjętymi przez jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe 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. b) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: książki i meble. c) Środki trwałe 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. d) Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. 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.

	f) Materiały kupowane są na bieżąco i odnoszone bezpośrednio w koszty. Nie prowadzimy ewidencji ilościowo wartościowej materiałów.
5.	Inne informacje - nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	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 Pozostałe środki trwałe – 631 562,76 zł Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo – 79 745,54 zł Zbiory biblioteczne - 0,00 zł
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 wieczystie – nie dotyczy
1.5.	Wartości nieamortyzowanych lub nieumarżanych 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 – 12 612,49 zł w tym: - nagrody jubileuszowe – 11 042,25 zł - odprawy emerytalne – 0,00 zł - ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 1 570,24 zł
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 Małwinę Miotk
Data: 2025.03.31
13:17:39 CEST
(główny księgowy)

2025.03.31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Małwinę Kreft
Data: 2025.03.31 13:06:23 CEST

.....
(kierownik jednostki)

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

Zmiana stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych od 01.01.2024 do 31.12.2024

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
Katarzynę Wójcik
Data: 2025.03.31 13:18:02 CEST
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Malwina Kreft
Data: 2025.03.31 13:20:57 CEST
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej
dot. pozycji II.1.1.

**Zmiana stanu Rzeczowych Aktywów Trwałych
od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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	166 300,00	3 499 612,31	150 731,69	84 350,00	133 053,99	0,00	4 034 047,99
Zwiększenia, w tym:	0,00	7 846,19	0,00	0,00	13 256,94	0,00	21 103,13
1) nabycie		7 846,19		0,00	13 256,94	0,00	21 103,13
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
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	3 507 458,50	150 731,69	84 350,00	146 310,93	0,00	4 055 151,12
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	588 604,09	106 601,24	84 349,84	35 249,83	0,00	814 805,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	87 539,39	4 849,20	0,16	24 613,50	0,00	117 002,25
1) amortyzacja za rok obrotowy	0,00	87 539,39	4 849,20	0,16	24 613,50	0,00	117 002,25
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	4 173,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173,85
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	4 173,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173,85
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	671 969,63	111 450,44	84 350,00	59 863,33	0,00	927 633,40
Wartość netto na początek roku obrotowego	166 300,00	2 911 008,22	44 130,45	0,16	97 804,16	0,00	3 219 242,99
Wartość netto na koniec roku obrotowego	166 300,00	2 835 488,87	39 281,25	0,00	86 447,60	0,00	3 127 517,72

1) Zmniejszenie umorzenia w kwocie 4 173,85 zł w kolumnie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej dot. korekty błędnie naliczonej amortyzacji za 2023r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Katarzynę Kreft
Data: 2025.03.31 13:31 CEST

(główny księgowy)

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Małwinę
Kreft
Data: 2025.03.31 15:31:29 CEST

(kierownik jednostki)

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

Środki Trwale 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:	166 300,00		0,00	166 300,00
<i>z tytułu umów dzierżawy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>z tytułu umów leasingu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>z tytułu umów leasingu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Środki transportu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>z tytułu umów leasingu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Inne środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>z tytułu umów leasingu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM	166 300,00	0,00	0,00	166 300,00

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
Katarzyna Kiełtyka
Data: 2025.03.31 11:18:55 CEST
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Malwina Kreft
Data: 2025.03.31 11:58 CEST
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KARTUZACH ul. Mściwoja II 20 83-300 Kartuzy			Powiat Kartuski	
Numer identyfikacyjny REGON 191688229			Wysłać bez pisma przewodniego 471DAB1C6B8949EA 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			6 190 736,74	9 995 248,23
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			15 110 553,16	15 101 195,94
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			11 883 099,54	15 080 092,81
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			111 684,00	13 256,94
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			3 115 769,62	7 846,19
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)			11 306 041,67	13 176 505,36
I.2.1. Strata za rok ubiegły			6 106 893,07	6 798 986,19
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			5 087 464,60	6 364 262,23
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			111 684,00	13 256,94
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)			9 995 248,23	11 919 938,81

Katarzyna Miotk
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Mikiciuk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 798 986,19	-9 093 660,99
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 798 986,19	-9 093 660,99
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 196 262,04	2 826 277,82

Katarzyna Miotk
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Mikiciuk
kierownik jednostki

Katarzyna Miotk
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Mikiciuk
kierownik jednostki