

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. prof. Mariana Raciborskiego 2 A 83-000 Pruszcz Gdański	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
Numer identyfikacyjny REGON 192474714		Wysłać bez pisma przewodniego 005CA7D859B61E35 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	1 093 122,36	1 070 238,76	A Fundusz	897 533,93	818 324,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 093 260,21	6 993 672,83
A.II Rzeczowe aktywa trwale	1 093 122,36	1 070 238,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 195 726,28	-6 175 348,74
A.II.1 Środki trwale	798 003,91	775 120,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	144 661,00	144 661,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 195 726,28	-6 175 348,74
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	642 526,29	625 528,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 816,62	4 931,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	594 878,87	678 164,82
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	295 118,45	295 118,45	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	594 878,87	678 164,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 681,69	28 813,49
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	31 127,18	36 731,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	160 393,66	187 328,92

Elwira Rugała
(główny księgowy)

2025-01-20
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Kowalczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

005CA7D859B61E35

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	374 139,45	419 917,70
B Aktywa obrotowe	399 290,44	426 250,15	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	2 536,89	5 373,45
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 536,89	5 373,45
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	23 078,60	1 618,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	23 078,60	1 618,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	376 211,84	424 631,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	376 211,84	424 631,35			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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			

Elwira Rugała
(główny księgowy)

2025-01-20
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Kowalczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

005CA7D859B61E35

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 492 412,80	1 496 488,91	Suma pasywów	1 492 412,80	1 496 488,91


Elwira Rugała
(główny księgowy)

2025-01-20
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Kowalczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

005CA7D859B61E35

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. prof. Mariana Raciborskiego 2 A 83-000 Pruszcz Gdański	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.</p>	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
Numer identyfikacyjny REGON 192474714		CDCD1DB9DAFAA107 

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

Elwira Rugała
(główny księgowy)

2025.03.18
rok mies. dzień

Beata Kowalczyk
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elwira Rugała
(główny księgowy)

2025.03.18
rok mies. dzień

Beata Kowalczyk
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRUSZCZY GDAŃSKIM
1.2.	siedzibę jednostki PRUSZCZ GDAŃSKI
1.3.	adres jednostki PROFESORA MARIANA RACIBORSKIEGO
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki POMOC SPOŁECZNA - ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ, REHABILITACJI ZAWODOWEJ, SPOŁECZNEJ I ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2024-31.12.2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym. Zasady polityki rachunkowości zostały przyjęte Zarządzeniem Dyrektora Jednostki. Metody wyceny aktywów i pasywów są następujące: wartości materialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne do 10.000,00 umarza się jednorazowo w momencie oddania do użytku, a powyżej 10.000,00 dokonuje się odpisów umorzeniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia 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

Tabela nr 1 Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11+12)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			nabycie	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne zwiększenia		rozchód	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						0,00					0,00	0,00

2.	SRODKI TRWALE	875 726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 726,40
1)	Grunty, w tym:	144 661,00					0,00					0,00	144 661,00
1a)	grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00					0,00	0,00
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	679 922,00					0,00					0,00	679 922,00
3)	Urządzenia techniczne i maszyny						0,00					0,00	0,00
4)	Środki transportu						0,00					0,00	0,00
5)	Inne środki trwałe	51 143,40					0,00					0,00	51 143,40
	RAZEM	875 726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 726,40

Tabela 2 Zmiana wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (16+17+18)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (15+19-20)	Wartość netto składników aktywów na koniec roku obrotowego (14-21)
			Aktualizacja	Umorzenie za rok obrotowy	Inne				
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					0,00		0,00	0,00
2.	SRODKI TRWALE	77 722,49	0,00	22 883,60	0,00	22 883,60	0,00	100 606,09	775 120,31
1)	Grunty, w tym:					0,00		0,00	144 661,00
1a)	grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		0,00	0,00
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 395,71		16 998,05		16 998,05		54 393,76	625 528,24
3)	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00		0,00	0,00
4)	Środki transportu					0,00		0,00	0,00
5)	Inne środki trwałe	40 326,78		5 885,55		5 885,55		46 212,33	4 931,07

RAZEM	77 722,49	0,00	22 883,60	0,00	22 883,60	0,00	100 606,09	775 120,31
-------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	------------	------------

Tabela 2 A Wartość umorzonych jednorazowo w 100 % wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość umorzonych środków trwałych na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Wartość umorzonych środków trwałych na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE umarzone w 100 %	17 605,93	2 275,50		19 881,43
2.	ŚRODKI TRWAŁE umarzone w 100 %	736 357,53	51 826,15		788 183,68
3.	Zbiory biblioteczne				0,00
4.	Inne środki trwałe				0,00
	RAZEM	753 963,46	54 101,65	0,00	808 065,11

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela nr 3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wykazanie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				0,00
5.	Inne (wymienić jakie)				0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Papiery wartościowe				0,00
2.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
3.	Inne (wymienić jakie)				0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
JEDNOSTKA NIE POSIADA	

Tabela nr 5 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
3.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
4.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
5.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00

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
JEDNOSTKA NIE POSIADA	

Tabela nr 6 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Podmiot, który użycza,	Zmiany w trakcie roku obrotowego

lp.	wynajmuje, wydzierżawia lub przekazał jednostce środki trwałe do używania na podstawie innej umowy	Zmiany stanu			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.					0,00
2.					0,00
3.					0,00
4.					0,00
5.					0,00
6.					
7.					
8.					0,00
9.					
10.					0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
JEDNOSTKA NIE POSIADA

Tabela nr 7 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.								0,00	0,00
2.								0,00	0,00
3.								0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
JEDNOSTKA NIE POSIADA

Tabela nr 8 Odpisy aktualizujące wartość należności

lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5+6)	

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	należności publiczno-prawne					0,00	0,00
2.	należności cywilno - prawne					0,00	0,00
3.	należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa					0,00	0,00
4.	pozostałe	1 186 246,49	104 500,38	258 011,02	19 413,53	277 424,55	1 013 322,32
5.						0,00	0,00
Razem		1 186 246,49	104 500,38	258 011,02	19 413,53	277 424,55	1 013 322,32

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

JEDNOSTKA NIE POSIADA

Tabela nr 9 Dane o stanie rezerw

lp	Tytuł utworzenia rezerwy (wyszczególnienie rezerw według celów utworzenia)	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Tabela nr 10 Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

lp	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty								
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem		
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	Według stanu na : początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Kredyty								0,00	0,00

2.	Pozyczki							0,00	0,00
3.	Obligacje							0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe							0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	JEDNOSTKA NIE POSIADA
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	JEDNOSTKA NIE POSIADA

Tabela nr 11 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1.			
2.			
3.			
	Ogółem		0,00

1.12.	łącznie 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
	JEDNOSTKA NIE POSIADA

Tabela nr 12 Kwota 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

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych wg stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.			
2.			
3.			
	Ogółem	0,00	0,00

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	JEDNOSTKA NIE POSIADA

Tabela nr 13 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

lp	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.	Rozliczenia międzyokresowe czynne RAZEM	0,00	0,00
9.	Rozliczenia międzyokresowe bierne		
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.	Rozliczenia międzyokresowe bierne RAZEM	0,00	0,00

1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
JEDNOSTKA NIE POSIADA	

Tabela nr 14 Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie

lp	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.			
2.			
3.			
Ogółem		0,00	0,00

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
-------	--

Tabela nr 15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	8718	38052,85
2.	Odpłaty emerytalne i rentowe, ekwiwalent za urlop oraz inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0	0
3.	Inne (podać jakie)	0	0
	Ogółem	8 718,00	38 052,85

1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela nr 16 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	uznanie odpisów za zbędne	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	7
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
------	---

Tabela nr 17 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 w ubiegłym roku	Koszt wytworzenia w bieżącym roku

Lp.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (według rodzajów działalności)	w tym:			w tym:		
		Ogółem	odsetki	różnice kursowe	Ogółem	odsetki	różnice kursowe
1.	Rolnictwo						
2.	Drogi publiczne						
3.	Geodezja i kartografia						
4.	Inspektorat Nadzoru Budowlanego						
5.	Administracja publiczna						
6.	Pomoc społeczna						
7.	Zadania z zakresu polityki społecznej						
8.	Oświata i wychowanie						
9.	Edukacyjna opieka wychowawcza						
10.	Rodzina						
11.	Sport i turystyka						
12.	Bezpieczeństwo publiczne						
13.	Ochrona zdrowia						
14.	Gospodarka nieruchomościami						
15.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
16.	Inne						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
------	--

Tabela nr 18 Przychody i koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp.	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
PRZYCHODY		
1.		
2.		
3.		
4.		
KOSZTY		
1.	Pomoc obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocowy Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności	3 489,36
2.		

3.		
4.		
Razem		-3 489,36

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

Tabela nr 19 Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
	Razem	0,00

Elwira
Rugała

Elektronicznie
podpisany przez
Elwira Rugała
Data: 2025.03.12
10:02:40 +01'00'


(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Beata
Kowalczyk

Elektronicznie
podpisany przez
Beata Kowalczyk
Data: 2025.03.13
12:41:56 +01'00'

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. prof. Mariana Raciborskiego 2 A 83-000 Pruszcz Gdański		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim	
Numer identyfikacyjny REGON 192474714			Wysłać bez pisma przewodniego 91D084D8251E8D13 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 457 395,47	4 192 650,96
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		3 457 395,47	4 192 650,96
B.	Koszty działalności operacyjnej		8 648 734,05	10 368 569,14
B.I.	Amortyzacja		22 883,60	22 883,60
B.II.	Zużycie materiałów i energii		222 573,11	336 689,53
B.III.	Usługi obce		562 302,06	539 103,22
B.IV.	Podatki i opłaty		4 213,20	4 213,20
B.V.	Wynagrodzenia		3 745 389,37	4 808 389,79
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		716 184,22	902 311,54
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		43 621,95	54 885,59
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 331 566,54	3 700 092,67
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 191 338,58	-6 175 918,18
D.	Pozostałe przychody operacyjne		112,19	108,04
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		112,19	108,04
E.	Pozostałe koszty operacyjne		30 972,39	28 841,48

Elwira Rugała
główny księgowy

2025-01-20
rok, miesiąc, dzień

Beata Kowalczyk
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	30 972,39	28 841,48
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 222 198,78	-6 204 651,62
G.	Przychody finansowe	145 068,40	117 140,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	145 068,40	117 140,95
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	118 595,90	87 838,07
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	118 595,90	87 838,07
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 195 726,28	-6 175 348,74
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)	-5 195 726,28	-6 175 348,74

Elwira Rugała
główny księgowy

2025-01-20
rok, miesiąc, dzień

Beata Kowalczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. prof. Mariana Raciborskiego 2 A 83-000 Pruszcz Gdański		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim	
Numer identyfikacyjny REGON 192474714		Wystać bez pisma przewodniego 3543438700C3537D 	
		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 113 438,97	6 093 260,21
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 432 474,69	10 964 189,55
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	9 297 010,24	10 964 189,55
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	135 464,45	0,00
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	0,00
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)	9 452 653,45	10 063 776,93
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	5 305 459,88	5 195 726,28
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 446 125,84	4 220 260,69
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	701 067,73	647 789,96
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)	6 093 260,21	6 993 672,83

Elwira Rugała
główny księgowy

2025-01-20
rok, miesiąc, dzień

Beata Kowalczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 195 726,28	-6 175 348,74
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 195 726,28	-6 175 348,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	897 533,93	818 324,09

Elwira Rugała
główny księgowy

2025-01-20
rok, miesiąc, dzień

Beata Kowalczyk
kierownik jednostki