


W SIERPCU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIERPCU ul. Świętokrzyska 2A 09-200 Sierpc	BILANS Jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
Numer identyfikacyjny REGON 611314464		Wysłać bez pisma przewodniego 58C51F12B12F57CA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 034,73	28 734,66	A Fundusz	-61 304,99	-71 050,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 519 702,53	2 971 486,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 034,73	28 734,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 581 007,52	-3 042 536,30
A.II.1 Środki trwałe	18 034,73	28 734,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 581 007,52	-3 042 536,30
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	18 034,73	17 608,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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 trwałe	0,00	11 126,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	87 781,13	112 018,12
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	87 781,13	111 443,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 602,40	12 868,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 403,00	7 713,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 997,98	30 404,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 482,29	50 424,16

Główny Księgowy

Agnieszka Grabowska

AGNIESZKA GRABOWSKA

(główny księgowy)

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

58C51F12B12F57CA

Zup. STAROSTY

Agnieszka Górczyca
 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

AGNIESZKA GÓRCZYCA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 277,76	810,62
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	8 441,41	12 233,16	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	6 017,70	9 223,05
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 017,70	9 223,05
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	575,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 423,71	3 010,11			
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	2 423,71	3 010,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 017,70	9 223,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 017,70	9 223,05			
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			

Główny Księgowy

Agnieszka Grabowska
AGNIESZKA GRABOWSKA
(główny księgowy)

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Z UP. STAROSTY

Agnieszka Gorczyca
AGNIESZKA GORCZYCA
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

58C51F12B12F57CA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 476,14	40 967,82	Suma pasywów	26 476,14	40 967,82

Główny Księgowy

Agnieszka Grabowska

AGNIESZKA GRABOWSKA

(główny księgowy)

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

58C51F12B12F57CA

Z up. STAROSTY

Agnieszka Gorczyca
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzina

AGNIESZKA GORCZYCA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Główny Księgowy

Agnieszka Grabowska

AGNIESZKA GRABOWSKA

(główny księgowy)

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)


Zub. STABOSTY

Agnieszka Gorczyca
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie

AGNIESZKA GORCZYCA

(kierownik jednostki)

W SIERPCU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIERPCU ul. Świętokrzyska 2A 09-200 Sierpc Numer identyfikacyjny REGON 611314464	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego Wysłać bez pisma przewodniego 6018AB6D1DF52398 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 166,75	6 882,68
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	1 166,75	6 882,68
B. Koszty działalności operacyjnej	2 582 067,21	3 050 920,25
B.I. Amortyzacja	426,26	614,84
B.II. Zużycie materiałów i energii	88 984,85	103 229,90
B.III. Usługi obce	299 084,85	399 495,02
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	100,00
B.V. Wynagrodzenia	985 837,34	1 296 705,93
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	209 466,44	266 743,78
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 201,70	9 033,30
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	992 065,77	974 997,48
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 580 900,46	-3 044 037,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	519,00	2 159,74
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	519,00	2 159,74
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 401,49	3 013,62

AGNIESZKA GRABOWSKA

Główny księgowy

2025-03-31

rok, miesiąc, dzień

AGNIESZKA GORCZYCA

Złotowiczka

SJO BeSTia

Agnieszka Grabowska

6018AB6D1DF52398

agnieszka Gorczyca
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

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	2 401,49	3 013,62
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 582 782,95	-3 044 891,45
G.	Przychody finansowe	1 775,43	2 355,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 775,43	2 355,15
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 581 007,52	-3 042 536,30
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)	-2 581 007,52	-3 042 536,30

Główny Księgowy

AGNIESZKA GABORSKA
główny księgowy

2025-03-31

rok, miesiąc, dzień

Z up. STAROSTY

agnieszka Gorczyca
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie

AGNIESZKA GORCZYCA
kierownik jednostki

Główny Księgowy

Agnieszka Grabowska

AGNIESZKA GRABOWSKA

główny księgowy

2025-03-31

rok, miesiąc, dzień

Z up. STABOSTY

Agnieszka Gorczyca
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie

AGNIESZKA GORCZYCA

kierownik jednostki

W SIERPCU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 09-200 Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIERPCU ul. Świętokrzyska 2A 09-200 Sierpc Numer identyfikacyjny REGON 611314464		Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego Wysłać bez pisma przewodniego 6A46B7844C6B06F5 	
		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 304 107,57	2 519 702,53
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 569 909,94	3 040 588,54
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 569 909,94	3 040 588,54
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	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)	2 354 314,98	2 588 805,07
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 351 229,45	2 581 007,52
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 085,53	7 797,55
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	0,00
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)	2 519 702,53	2 971 486,00

Główny Księgowy
 AGNIESZKA GRABOWSKA

główny księgowy
 Agnieszka Grabowska

2025-03-31

rok, miesiąc, dzień

Z up. STAROSTY

AGNIESZKA GORCZYCA
 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie


III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 581 007,52	-3 042 536,30
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 581 007,52	-3 042 536,30
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-61 304,99	-71 050,30

AGNIESZKA GRABOWSKA
 główny księgowy
Agnieszka Grabowska

2025-03-31
 rok, miesiąc, dzień

Z up. STAROSTY
Agnieszka Gorczyca
 Dyrektor Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie
 AGNIESZKA GORCZYCA
 kierownik jednostki


Główny Księgowy


Agnieszka Grabowska
AGNIESZKA GRABOWSKA
główny księgowy

2025-03-31

rok, miesiąc, dzień

Z up. STAROSTY


Agnieszka Gorczyca
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
AGNIESZKA GORCZYCA
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Podstawowe informacje dotyczące jednostki
1.1	Nazwa jednostki
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIERPCU
1.2	Siedziba jednostki
	SIERPC
1.3	Adres jednostki
	09-200 SIERPC, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 2A
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną powiatowej administracji zespolonej, powołaną w celu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej, nie zastrzeżonych dla innych jednostek, • realizacji zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, nie zastrzeżonych dla innych jednostek, • realizacji zadań powiatu z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nie zastrzeżonych dla innych jednostek, • realizacji zadań powiatu z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, nie zastrzeżonych dla innych jednostek • realizacji zadań powiatu w dziedzinie pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2024 – 31.12.2024
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Sprawozdania finansowe sporządzono na dzień 31.12.2024 r. zgodnie z ewidencją księgową prowadzoną według przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023, poz. 120 z późn. zm.) oraz zakładowego planu kont obowiązującego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu. Zapisy księgowe zarówno w ewidencji syntetycznej jak i analitycznej prowadzone były na bieżąco, a przeprowadzone operacje gospodarcze są oparte na odpowiednich dokumentach źródłowych posiadających moc dowodową. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p>1. Do środków trwałych stosuje się uproszczone zasady amortyzacji polegające na dokonywaniu odpisów przez okres 1 roku.</p>

	<p>2. W amortyzacji środków trwałych, których cena nabycia przekracza 10.000 zł stosuje się: stawki amortyzacji zawarte w załączniku ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz liniową metodę amortyzacji.</p> <p>3. Amortyzację środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej dokonuje się od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, a jej zakończenie z chwilą zrównania odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego bądź w miesiącu sprzedaży, likwidacji, nieodpłatnego przekazania lub stwierdzenia jego niedoboru.</p> <p>4. Zakupione materiały (dotyczy: materiałów biurowych, środków czystości) przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty bieżącej działalności.</p> <p>5. Ustala się, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki jako kwoty istotne traktuje się te kwoty, które przekraczają 1% sumy bilansowej wynikającej ze sprawozdania finansowego PCPR w Sierpcu za poprzedni okres sprawozdawczy.</p> <p>6. Wynik finansowy ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat.</p>
5.	Inne informacje
	brak danych
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, 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- Główne składniki aktywów trwałych
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak danych
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
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.
	brak danych
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych 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)
	Tabela Nr 2 – Stan odpisów aktualizujących wartość należności
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10	Kwotą 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
	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 zobowiązań
	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
	575,00 zł
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1.416.893,16 zł
1.16	Inne informacje

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
	brak danych
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	Informacje o kwotach 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
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Główny Księgowy

Agnieszka Grabowska

(główny księgowy)

... 2025-03-31 ...

(rok, miesiąc, dzień)

Z UP. STANISZYSTY

Agnieszka Gorczyca
Dyrektor Powiatowego Centrum
Rozwoju i Rodzinnego

(kierownik jednostki)

Tabela Nr 2 - Stan odpisów aktualizujących wartość należności
dot. poz. II.1.7. w Informacji dodatkowej

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			+	-	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe					
2.	Należności krótkoterminowe					
2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.2.	Należności od budżetów					
2.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4.	Pozostałe należności	2 401,49	3 013,62	1 601,54	0,00	3 813,57
3.	Należności finansowe JST					
Ogółem		2 401,49	3 013,62	1 601,54	0,00	3 813,57

Z up. STAROSTY

Agnieszka Gorczyca
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie

31.03.2025 r.

(Data)

(Kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Agnieszka Grabowska

(Główny księgowy)

Tabela Nr 1 - Główne składniki aktywów trwałych
dot. poz. II.1.1. w Informacji dodatkowej


Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	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	Zwiększenia 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				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				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
1	Grunty	-				-				-	-					-		-	-	-
2	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	28 417,13		-		-				-	28 417,13	10 382,40		426,26		426,26		10 808,66	18 034,73	17 608,47
3	Urządzenia techniczne i maszyny			-		-		-		-	0,00	-		-		-	-	-	-	-
4	Środki transportu									-	0,00	-		-		-		-	-	-
5	Inne środki trwałe	-		11 314,77		11 314,77				-	11 314,77	0,00		188,58		188,58		188,58	-	11 126,19
6	Pozostałe środki trwałe O13							-		-				-				-		
7	Wartości niematerialne i prawne O20			-		-		-		-				-				-		

ZUB. STARSZY

31.03.2024 r.
(Data)

Agnieszka Gorczyca
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
(Kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Agnieszka Grabowska
(Główny Księgowy)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIERPCU ul. Świętokrzyska 2A 09-200 Sierpc	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
Numer identyfikacyjny REGON 611314464		1ACA7A7D47B30B30 

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

Główny Księgowy

Agnieszka Grabowska

AGNIESZKA GRABOWSKA

(główny księgowy)

2025.03.31

rok mies. dzień

Z up. STAROSTY

Agnieszka Gorczyca
 Dyrektor Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie


AGNIESZKA GORCZYCA

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej
Główny Księgowy


Agnieszka Grabowska
AGNIESZKA GRABOWSKA
(główny księgowy)

2025.03.31
rok mies. dzień

Z up. STAROSTY


Agnieszka Gorczyca
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
AGNIESZKA GORCZYCA
(kierownik jednostki)