

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU ul. Daszyńskiego 4 42-400 Zawiercie NIP: 621-000-0000 tel/fax: 32 67-107-48 42-400 Zawiercie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Zawierciański
		Wysłać bez pisma przewodniego 9C36AA3CC58AC5C9 
Numer identyfikacyjny REGON 276287051		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	359 412,43	600 413,65	A Fundusz	811 073,76	792 824,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 744 977,72	6 349 439,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	263 122,53	317 165,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 933 903,96	-5 556 614,60
A.II.1 Środki trwałe	263 122,53	317 165,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	30 142,68	30 142,68	A.II.2 Strata netto (-)	-4 933 903,96	-5 556 614,60
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	232 979,85	287 022,33	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	296 498,61	600 554,25
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	200 208,71	317 305,61
A.III Należności długoterminowe	96 289,90	283 248,64	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 676,00	10 911,29
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	20 189,37	27 225,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 861,31	179 345,21

Elżbieta Orszańska
(główny księgowy)

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Gwizdek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU
GŁÓWNA KSIĘGOWA

9C36AA3CC58AC5C9

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU
Strona 1 z 4

mgr Elżbieta Orszańska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

mgr Bożena Gwizdek

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	35 618,75	97 038,93
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	748 159,94	792 965,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	189,43
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 863,28	2 594,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 863,28	2 594,76
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	96 289,90	283 248,64
B.II Należności krótkoterminowe	742 296,66	790 181,16			
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	742 296,66	790 181,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 863,28	2 784,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 863,28	2 784,19			
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			

Elżbieta Orszańska

(główny księgowy)

SJO BeSTia
**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU
GŁÓWNA KSIĘGOWA**

mgr Elżbieta Orszańska

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

9C36AA3CC58AC5C9

Bożena Gwizdek

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU**

mgr Bożena Gwizdek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 107 572,37	1 393 379,00	Suma pasywów	1 107 572,37	1 393 379,00

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Orszańska

Elżbieta Orszańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

9C36AA3CC58AC5C9

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU

mgr Bożena Gwizdek

Bożena Gwizdek
(kierownik jednostki)

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE w ZAWIERCIU
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Elżbieta Orszańska

Elżbieta Orszańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

9C36AA3CC58AC5C9

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE w ZAWIERCIU
mgr Bożena Gwizdek

Bożena Gwizdek
(kierownik jednostki)

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1	Nazwa jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1.2	Siedziba jednostki	42 – 400 Zawiercie
1.3	Adres jednostki	Daszyńskiego 4
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Centrum realizuje określone ustawami zadania własne i zadania zlecone Powiatowi z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Okres objęty sprawozdaniem	2023 rok
----------------------------	----------

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Wskazanie	nie zawiera
-----------	-------------

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

- Wartości niematerialne i prawne** – pochodzące z zakupu – według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, otrzymane na podstawie darowizny – według wartości wynikającej z umowy darowizny lub w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości niższej niż określona w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
- Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów)** wycenia się następująco: pochodzące z zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, stanowiące niedobory/nadwyżki ujawnione w trakcie inwentaryzacji – odpowiednio według posiadanych dokumentów, z uwzględnieniem zużycia lub według wartości godziwej, otrzymane nieodpłatnie – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu darowizny – według wartości rynkowej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości określonej w umowie, nieodpłatnego otrzymania od jednostki budżetowej przez inną jednostkę budżetową- według wartości określonej w dokumencie o przekazaniu. Środki trwałe umarza się metodą liniową, umarżane i amortyzowane są jednorazowo w grudniu za okres całego roku, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwałe – o wartości jednostkowej od 500 00 zł dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania, spisane w koszty w miesiącu przyjęcia do używania są jednorazowo umarżane. Środki trwałe o wartości jednostkowej od 50,00 zł do 499,00 zł – ewidencjonowane są ilościowo.
- Amortyzacji** środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się **metodą liniową**, począwszy od miesiąca przyjęcia środka trwałego lub wartości do użytkowania (ewidencji) do miesiąca, w którym nastąpiło zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową.
- Środki trwałe w budowie (inwestycje)** – wycenia się w wysokości ogółu kosztów poniesionych w okresie budowy, montażu ulepszenia oraz nabycia środków trwałych.
- Należności długoterminowe i krótkoterminowe** wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty z uwzględnieniem zasady ostrożności. Odsetki od należności ujmują się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.
- Środki pieniężne** – w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
- Zobowiązania** – wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty w podziale na zobowiązania wymagalne i niewymagalne.
- Odpis aktualizujący należności** – dokonywany jest na dzień bilansowy z uwzględnieniem stanu ksiąg rachunkowych na 31 grudnia każdego roku. Odpis aktualizujący w wysokości 50% wartości należności dokonywany jest w przypadku zalegania przez dłużnika z płatnością powyżej 6 m-cy, a powyżej roku zalegania z płatnością – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.

5. Inne informacje

Inne informacje	nie występuje
-----------------	---------------

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU**
ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie
NIP: 649-19-39-007; REGON: 276 287 051
tel/fax: 32 67-107-48

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia według wzoru

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej					Zmniejszenie wartości początkowej					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja	Inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1. Wartości niematerialne i prawne	38 342,43	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	6 128,94	0,00	6 128,94	33 313,49		
2	1. Środki trwałe:	1 336 801,62	0,00	92 455,31	0,00	92 455,31	0,00	79 477,91	0,00	79 477,91	1 349 779,02		
3	1.1. Grunty	30 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 142,68		
4	1.1.1. Grunty stanowiące własność (z przekazane w użytkowanie wieczyste innym jednostkom)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	505 388,13	0,00	65 022,84	0,00	65 022,84	0,00	0,00	0,00	0,00	570 410,97		
6	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	43 931,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 931,79		
7	1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	1.5. Inne środki trwałe	757 339,02	0,00	27 432,47	0,00	27 432,47	0,00	79 477,91	0,00	79 477,91	705 293,58		
	Razem	1 375 144,05	0,00	93 555,31	0,00	93 555,31	0,00	85 606,85	0,00	85 606,85	1 383 092,51		

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego					Ogółem umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1	1. Wartości niematerialne i prawne	38 342,43	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	6 128,94	33 313,49	0,00	0,00			
2	1. Środki trwałe:	1 073 679,09	0,00	10 980,36	27 432,47	38 412,83	79 477,91	1 032 614,01	263 122,53	317 165,01			
3	1.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 142,68	30 142,68			
4	1.1.1. Grunty stanowiące własność (z przekazane w użytkowanie wieczyste innym jednostkom)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	272 408,28	0,00	10 980,36	0,00	10 980,36	0,00	283 388,64	232 979,85	287 022,33			
6	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	43 931,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 931,79	0,00	0,00			
7	1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	1.5. Inne środki trwałe	757 339,02	0,00	0,00	27 432,47	27 432,47	79 477,91	705 293,58	0,00	0,00			
	Razem	1 112 021,52	0,00	10 980,36	28 532,47	39 512,83	85 606,85	1 065 927,50	263 122,53	317 165,01			

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi wartościami

nie występuje

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie występuje

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

nie występuje

Grunty w wieczystym użytkowaniu

1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

nie występuje

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

nie występuje

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 zagrożonych pożyczek)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1		3	4	5	6	7
1	Należność z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 097 693,80	1 253 913,63	0,00	16 160,97	7 335 446,46
	Razem	6 097 693,80	1 253 913,63	0,00	16 160,97	7 335 446,46

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

nie występuje

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

nie występuje

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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 występuje

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie występuje

1.12. łączna 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

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

nie występuje

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

Lp.	Wyszczególnienie (Tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów, w tym: należny wyszczególnić wazniejsze tytuły (ogólnie w księgach rachunkowych) – opłaty ubezpieczeniowe – premie – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2	Ogółem rozliczenia międzykresowe przychodów (pasywa bilansu)	96 289,90	283 248,64
	Razem	96 289,90	283 248,64

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Otrzymane gwarancje i poręczenia

nie występuje

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odpisy emerytalne	0,00	nie dotyczy
2	Nagrody jubileuszowe	4 194,75	1 pracownik
3	inne	0,00	
	Razem	4 194,75	

1.16. Inne informacje

ZFŚS – RACHUNEK BANKOWY

Lp.	Stan środków na 01.01.2023r.	Zwiększenia środków z tytułu				Zmniejszenia środków z tytułu				Stan środków na 31.12.2023r.	
		odpisu na ZFŚS	odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od udzielonych pożyczek	spłat pożyczek	inne	dofinansowania do wycieczek	zapomogi	udzielonych pożyczek	świadczenia urlopowe		inne
1	5 863,28	48 683,51	345,97	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	26 598,00	2 594,76
Razem	5 863,28	48 683,51	345,97	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	26 598,00	2 594,76

ZFŚS – FUNDUSZ

Lp.	Stan środków na 01.01.2023r.	Zwiększenia środków z tytułu				Zmniejszenia środków z tytułu				Stan środków na 31.12.2023r.	
		odpisu na ZFŚS	odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od udzielonych pożyczek	spłat pożyczek	inne	dofinansowania do wycieczek	zapomogi	udzielonych pożyczek	świadczenia urlopowe		inne
1	5 863,28	48 683,51	345,97	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	26 598,00	2 594,76
Razem	5 863,28	48 683,51	345,97	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	26 598,00	2 594,76

2.1. Wartość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie występuje

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

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023r.
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - Koszt modernizacji korytarza w budynku głównym w jednostki budżetowej	0,00	65 022,84	65 022,84	0,00
Razem		0,00	65 022,84	65 022,84	0,00

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

nie występuje

Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

nie występuje

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych

nie występuje

2.5. Inne informacje

nie występuje

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINNEJ W ZAWIERCIU
GŁÓWNA KASJEROWA
mgr Elzbieta Szanińska

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINNEJ W ZAWIERCIU
mgr Bożena Gwizdek

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie ul. Ignacego Daszyńskiego 4 NIP: 780-000-051 tel/fax: 32 67-107-48 42-400 Zawiercie</p>	<p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p>	<p>Adresat:</p> <p>Powiat Zawierciański</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>276287051</p>		<p>sporządzony na dzień:</p> <p>31-12-2023 r.</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

Elżbieta Orszańska
 (główny księgowy)

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU
GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Orszańska

SJO BeStia

2024.03.11
 rok mies. dzień

Bożena Gwizdek
 (kierownik jednostki)

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU

mgr Bożena Gwizdek

833B151EA8B0F900

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Orszańska

(główny księgowy)

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Orszańska

SJO BeStia

2024.03.11

rok mies. dzień

833B151EA8B0F900

Bożena Gwizdek

(kierownik jednostki)

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU

mgr Bożena Gwizdek

Strona 2 z 2