

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		Zarząd Powiatu w Sławnie
ul. Stefanii Sempołowskiej 2 A 76-100 Sławno		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
770983450		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	398 945,69	359 392,33	A Fundusz	443 989,36	368 302,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 514 527,66	2 661 016,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	398 945,69	359 392,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 070 538,30	-2 292 713,92
A.II.1 Środki trwałe	398 945,69	359 392,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 070 538,30	-2 292 713,92
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	266 563,66	259 728,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	368,30	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	129 213,73	93 973,63	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 800,00	5 690,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	351 358,56	417 111,27
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	351 358,56	417 111,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	20 938,99	23 529,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 473,20	119 949,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urzula Gondek
(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sławnie

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 512,83	9 372,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	3 317,06
B Aktywa obrotowe	396 402,23	426 021,77	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	218 433,54	260 942,69
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	236,06	55,21
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	218 197,48	260 887,48
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	177 968,69	161 762,02			
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	177 968,69	161 762,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	218 433,54	264 259,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	236,06	264 259,75			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	218 197,48	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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Gondek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Stawie

mgr Małgorzata Maszk-Rozowicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE			Zarząd Powiatu w Sławnie	
ul. Stefanii Sempołowskiej 2 A 76-100 Sławno			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	wersja robocza	
770983450				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 596 717,40	6 085 208,38
B.I.	Amortyzacja		43 979,96	43 653,36
B.II.	Zużycie materiałów i energii		70 123,43	47 910,83
B.III.	Usługi obce		811 644,61	627 404,16
B.IV.	Podatki i opłaty		1 495,00	1 541,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 264 581,67	2 538 530,16
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		445 133,58	509 638,58
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 959 759,15	2 316 530,29
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 596 717,40	-6 085 208,38
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 536 630,17	3 843 857,94
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 536 630,17	3 843 857,94
E.	Pozostałe koszty operacyjne		19 043,37	46 318,60

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2025-03-25

rok, miesiąc, dzień

WYKŁADNIK

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	19 043,37	46 318,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 079 130,60	-2 287 669,04
G.	Przychody finansowe	16 141,05	18 543,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	16 141,05	18 543,31
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	7 548,75	23 588,19
H.I.	Odsetki	7 548,75	23 588,19
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 070 538,30	-2 292 713,92
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)	-2 070 538,30	-2 292 713,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Gondek

główny księgowy

2025-03-25

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sławnie

mgr Małgorzata Maciuk-Radowiec

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Gondek

główny księgowy

2025-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sławnie

mgr Małgorzata Maciuk-Radawiec
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE			Zarząd Powiatu w Sławnie	
ul. Stefanii Sempołowskiej 2 A 76-100 Sławno			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		
770983450				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 872 484,38	2 514 527,66
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 530 481,00	6 029 828,52
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		5 530 481,00	6 025 728,52
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	4 100,00
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)		5 888 437,72	5 883 339,43
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 424 096,73	2 070 538,30
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		3 464 340,99	3 808 701,13
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	4 100,00
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)		2 514 527,66	2 661 016,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Dondok
główny księgowy

2025-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

kierownik jednostki

mgr Małgorzata Maciuk-Rodawiec

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 070 538,30	-2 292 713,92
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 070 538,30	-2 292 713,92
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	443 989,36	368 302,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Gondek

główny księgowy

2025-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sławnie

mgr Małgorzata Maciuk-Rodawiec

kierownik jednostki

GIÓWNY KSIĘGOWY

4

rok, miesiąc, dzień

w Sławnie

mgr Małgorzata Maculec-Podawiec

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Stefanii Sempołowskiej 2 A 76-100 Sławno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Sławnie
Numer identyfikacyjny REGON 770983450		wersja robocza

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Kondak
(główny księgowy)

2025.03.25

rok mies. dzień

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sławnie

mgr Małgorzata Maciuk-Rodawiec

(kierownik jednostki)