

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**POMOCY RODZINIE w Ostródzie**  
 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5  
 tel. 89 642 98 85 do 90, fax 89 642 98 85  
 NIP 741-17-73-93 Numer Identyfikacji REGON: 510827093

**BILANS**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Adresat:

Zarząd Powiatu  
 w Ostródzie  
 z siedzibą w Ostródzie

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na			
	początek	koniec		początek	koniec		
	roku			roku			
	1	2		1	2		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	01	7 619,16	59 573,99	<b>A. FUNDUSZ</b>	41	-147 385,33	-95 514,24
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	25 796,34	I. Fundusz jednostki	42	3 823 056,57	3 313 331,88
II Rzeczowe aktywa trwałe	03	7 619,16	32 416,65	II. Wynik finansowy netto (+, -)	43	-3 970 441,90	-3 408 846,12
1. Środki trwałe	04	7 619,16	32 416,65	1. Zysk netto (+)	44	0,00	0,00
1.1. Grunty	05	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	45	-3 970 441,90	-3 408 846,12
1.1.1. Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	06	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	46	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	07	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	47	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	08	0,00	27 398,25		48	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	09	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	49	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	10	7 619,16	5 018,40	C. Państwowe Fundusze Celowe	50	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11	0,00	0,00		51	280 375,17	674 132,54
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	12	0,00	0,00				
III. Należności długoterminowe	13	0,00	1 361,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52	178 330,32	205 179,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	14	0,00	0,00	I. Zobowiązania długookresowe	53	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	15	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	54	178 330,32	204 500,87
2. Inne papiery wartościowe	16	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55	9 724,70	8 846,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	17	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	56	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	18	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57	27 803,99	30 736,58
B Aktywa obrotowe	19	303 701,00	724 223,63	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58	140 419,91	155 025,54
I. Zapasy	20	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	59	381,72	9 892,65
1. Materiały	21	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	60		
2. Półprodukty i produkty w toku	22	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	61		
3. Produkty gotowe	23	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	62	0,00	0,00
4. Towary	24	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	25	35 893,82	53 553,20	8.2. Inne fundusze	64		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	26	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	65	0,00	678,45
2. Należności od budżetów	27	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	66	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	29	35 893,82	53 553,20				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31	267 807,18	670 670,43				
1. Środki pieniężne w kasie	32	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33	0,00	279,51				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	34	267 807,18	670 390,92				
4. Inne środki pieniężne	35						
5. Akcje lub udziały	36	0,00	0,00				
6. Inne papiery wartościowe	37	0,00	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	38	0,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	39	0,00	0,00				
Suma aktywów	40	311 320,16	783 797,62	Suma pasywów	67	311 320,16	783 797,62

0,00 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy  
 Jerzy Maślewski

2024 marzec 14

rok miesiąc dzień

DYREKTOR  
 POWIATOWEGO CENTRUM  
 POMOCY RODZINIE  
 W OSTRÓDZIE  
 mgr Tomasz Podsiadło

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
<b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Ostródzie</b> 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 tel. 89 642 98 55 do 90, fax 89 642 98 85 NIP 741-17-73-954, REGON 510827093		sporządzony na dzień:	<b>Zarząd Powiatu w Ostródzie z siedzibą w Ostródzie</b>
Numer identyfikacyjny REGON		<b>31 grudnia 2023 r.</b>	
<b>510827093</b>			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 881 351,75</b>	<b>3 823 056,57</b>
<b>1</b>	<b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>8 476 101,68</b>	<b>21 032 708,07</b>
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	8 476 101,68	20 971 583,50
1.4	Środki na inwestycje		
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	61 124,57
1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10	Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>9 534 396,86</b>	<b>21 542 432,76</b>
2.1	Strata za rok ubiegły	5 011 915,63	3 970 441,90
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	4 522 481,23	5 563 188,11
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	12 008 802,75
2.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 823 056,57</b>	<b>3 313 331,88</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 970 441,90</b>	<b>-3 408 846,12</b>
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-3 970 441,90	-3 408 846,12
3	Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz ( II. +, - III.)</b>	<b>-147 385,33</b>	<b>-95 514,24</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Jerry Maślewski*  
(główny księgowy)

**2024 marzec 14**  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR  
POWIATOWEGO CENTRUM  
POMOCY RODZINIE  
W OSTRÓDZIE**  
*mgr Tomasz Podsiadło*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
<b>POMOCY RODZINIE w Ostródzie</b> 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 tel. 89 642 98 85 do 90, fax 89 642 98 85 NIP 741-17-73-954, REGON 510827093		.....	<b>Zarząd Powiatu w Ostródzie z siedzibą w Ostródzie</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>510827093</b>		sporządzony na dzień: <b>31 grudnia 2023 r.</b>		wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:</b>		<b>4 516 272,14</b>	<b>5 573 357,57</b>	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4 516 272,14	5 573 357,57	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej:</b>		<b>8 491 707,92</b>	<b>8 992 067,12</b>	
I.	Amortyzacja	3 153,12	10 530,74	
II.	Zużycie materiałów i energii	154 739,36	97 892,75	
III.	Usługi obce	1 113 086,80	1 531 041,13	
IV.	Podatki i opłaty	0,00	545,00	
V.	Wynagrodzenia	2 881 935,36	3 518 002,89	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	590 380,25	673 974,58	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 562,37	2 479,68	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia	3 745 850,66	3 157 600,35	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-3 975 435,78</b>	<b>-3 418 709,55</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>2 924,34</b>	<b>1 637,00</b>	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II.	Dotacje	0,00	0,00	
III.	Inne przychody operacyjne	2 924,34	1 637,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-3 972 511,44</b>	<b>-3 417 072,55</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>3 551,99</b>	<b>9 845,32</b>	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II.	Odsetki	3 551,99	9 845,32	
III.	Inne	0,00	0,00	
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>1 482,45</b>	<b>1 618,89</b>	
I.	Odsetki	1 482,45	1 618,89	
II.	Inne	0,00	0,00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>		<b>-3 970 441,90</b>	<b>-3 408 846,12</b>	
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>		<b>-3 970 441,90</b>	<b>-3 408 846,12</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jerzy Masłowski*  
(główny księgowy)

2024 marzec 14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
POWIATOWEGO CENTRUM  
POMOCY RODZINIE  
W OSTRÓDZIE  
*mgr Tomasz Podsiadło*  
(kierownik jednostki)

**Załącznik do Zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2023 rok**

**Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń - zmiany w funduszu z tytułu nieodpłatnego przekazania / otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego Zestawienia zmian w funduszu jednostki**

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja Zestawienia zmian w funduszu jednostki	Uwagi
			Zwiększenia funduszu	Zmniejszenia funduszu		
	serwer do EZD	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	32 379,75		I. 1.6	
	oprogramowanie do EZD	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	28 744,82		I. 1.6	
	<b>Razem</b>		61 124,57	0,00		

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

-----  
*Jerry Anusiewicz*  
(główny księgowy)

2024-03-14  
-----  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
POWIATOWEGO CENTRUM  
POMOCY RODZINIE  
W OSTRODZIE  
*mgr Tomasz Podsiadło*  
-----  
(kierownik jednostki)

Załącznik do Rachunku zysków i strat za 2023 rok

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń - przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja Rachunku zysków i strat	Uwagi
			Przychody	Koszty		
1	wynajem busa zakup paliwa	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie		596,29	B. II.	wg noty księgowej
2	usługa gastronomiczna	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie		300,00	B. III.	wg noty księgowej
Razem			0,00	896,29		

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)  
*Tomasz Kłewski*

2024-03-14  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
POWIATOWEGO CENTRUM  
POMOCY RODZINIE  
W OSTRÓDZIE  
(kierownik jednostki)  
*mgr Tomasz Podsiadło*

**INFORMACJA DODATKOWA za rok 2023**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
1.2	siedzibę jednostki ul. Jana III Sobieskiego 5 w Ostródzie
1.3	adres jednostki ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie jest jednostką budżetową realizującą zadania własne Powiatu Ostródzkiego z zakresu pomocy społecznej, wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz innych ustaw i przepisów wykonawczych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2023 do 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także 1) metody wyceny aktywów i pasywów wg Tabeli 1 2) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje wg stawek liniowych 3) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową 4) nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury 5) dolna granica pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej na poziomie od 100,01 zł 6) jednostka nie prowadzi ewidencji materiałowej, a zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia z równoczesnym obciążeniem kosztów
5.	inne informacje nie ma
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 wg Tabeli 2 i Tabeli 3
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak informacji
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych w jednostce nie wystąpiła potrzeba aktualizacji aktywów trwałych
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczyście jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów
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 użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych jednostka nie posiada papierów wartościowych
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) wg Tabeli 8

1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	w jednostce nie wystąpiły rezerwy
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
b)	powyżej 3 do 5 lat	jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
c)	powyżej 5 lat	jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
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	w jednostce nie wystąpiły zobowiązania z tytułu leasingu
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	w jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku
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	w jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe
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	jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	wg Tabeli 10
1.16	inne informacje	
	nie dotyczy	
2.		
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów
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	w jednostce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	w jednostce wystąpiły wydatki związane z pomocą dla Ukrainy : "Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności 4.272,15 zł, Ukraińska piecza zastępcza (dziecko w placówce) 65.918,12 zł, Ukraińska piecza zastępcza (ZUS) 7.000,00 zł
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniach z wykonania planu dochodów budżetowych	nie dotyczy
2.5	inne informacje	
		nie ma
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji	nie ma

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....  
*Jerry Masłowski*  
 (główny księgowy)

2024-03-14

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 POWIATOWEGO CENTRUM  
 POMOCY RODZINIE  
 W OSTRÓDZIE  
 .....  
*mgr Tomasz Podsiadło*  
 (kierownik jednostki)

Pieczęta jednostki sprawozdawczej

**POWIATOWE CENTRUM  
POMOCY RODZINIE w Ostródzie**  
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5  
tel. 89 642 98 85 do 90, fax 89 642 98 85  
NIP 741-17-73-954, REGON 510827093

**Tabela 1. Metody wyceny aktywów i pasywów**

Lp.	Aktywa / Pasywa	Metody wyceny
1	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji), zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
2	Środki trwałe w budowie	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
3	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej
4	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej lub metodą praw własności
5	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej albo ceny nabycia, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, wg określonej wartości godziwej
6	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
7	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności
8	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej
9	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
10	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
.....  
(główny księgowy)  
**Jerzy Maślewski**

2024-03-14  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR  
POWIATOWEGO CENTRUM  
POMOCY RODZINIE  
W OSTRODZIE**  
*mgr Tomasz Podsiadło*  
.....  
(kierownik jednostki)



Tabela 2. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 162,11	29 481,87	0,00	0,00	0,00	29 481,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	101 059,30	33 210,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 643,98
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	101 059,30	33 210,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 269,30
2.1	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 269,30
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	13 502,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Środki transportu	59 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	28 143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 712,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 414,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 143,30
														0,00

- 1 Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2023 r.  
2 Stan WNIP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2023 r.  
3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2023 r.

882 772,47
1 498,00
0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)  
**Jerzy Maślewski**

2024-03-14  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
POWIATOWEGO CENTRUM  
POMOCY RODZINIE  
W OSTRÓDZIE  
*mgr Tomasz Ródsia*  
(kierownik jednostki)

Tabela 3. Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 162,11	3 685,53	0,00	0,00	3 685,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 847,64
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	93 440,14	8 412,51	0,00	0,00	8 412,51	0,00	0,00	0,00	0,00	101 852,65
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	93 440,14	8 412,51	0,00	0,00	8 412,51	0,00	0,00	0,00	0,00	101 852,65
2.1	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	13 502,00	5 811,75	0,00	0,00	5 811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19 313,75
2.4	Środki transportu	59 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 414,00
2.5	Inne środki trwałe	20 524,14	2 600,76	0,00	0,00	2 600,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124,90
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024-03-14

(rok-miesiąc-dzień)

.....  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jerzy Maślewski*

.....  
 KIEROWNIK JEDNOSTKI  
 DWIATKO CENTRUM  
 POMOCY RODZINIE  
 W OSTRODZIE  
*Tomasz Podsiadło*

Tabela 8. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności w szczególności jak w bilansie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
				Wykorzystane	Rozwiązane	
<b>I</b>	<b>Należności jednostki budżetowej</b>	<b>352 742,22</b>	<b>18 059,58</b>	<b>10 668,14</b>	<b>440,07</b>	<b>359 693,59</b>
1	Należności długoterminowe	0,00				0,00
2	Należności krótkoterminowe, z tego:	352 742,22	18 059,58	10 668,14	440,07	359 693,59
2.1	należności z tytułu dostaw i usług	19 005,07	1 619,06	10 668,14	440,07	9 515,92
2.2	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	pozostałe należności	333 737,15	16 440,52		0,00	350 177,67
<b>II</b>	<b>Należności finansowe Powiatu Ostródzkiego (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem</b>	<b>352 742,22</b>	<b>18 059,58</b>	<b>10 668,14</b>	<b>440,07</b>	<b>359 693,59</b>

.....  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 (główny księgowy)

*Jerzy Maślewski*

2024-03-14  
 (rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
 POWIATOWEGO CENTRUM  
 POMOCY RODZINIE  
 W OSTRÓDZIE  
*Tomasz Padiadło*  
 mgr Tomasz Padiadło  
 (kierownik jednostki)

Pieczętka jednostki sprawozdawczej

Tabela 10. Wyplacone świadczenia pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	14 814,15
2	odprawy emerytalno-rentowe	0,00
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	0,00
4	ekwiwalent za urlop	0,00
5	odprawa w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej	0,00
6	odprawa z przyczyn ekonomicznych	0,00
7	odprawa pośmiertna	0,00
8	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	0,00
...		0,00
	<b>Razem</b>	<b>14 814,15</b>

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)

*Jerzy Maślewski*

.....  
2024-03-14  
(rok-miesiąc-dzień)

.....  
DYREKTOR  
POWATOWEGO CENTRUM  
POMOCY RODZINIE  
W OSTRODZIE  
*mgr Tomasz Podsiadło*  
(kierownik jednostki)