

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno Numer identyfikacyjny REGON 016025878	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński
		Wysłać bez pisma przewodniego 4F9352236FF19733 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-165 796,96	-201 308,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 092 540,52	9 131 474,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 258 337,48	-9 332 782,75
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 258 337,48	-9 332 782,75
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	0,00	0,00	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	948 269,71	810 305,76
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	190 458,22	229 133,87
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	190 458,22	229 133,87
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	14 535,00	17 623,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 985,45	68 481,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 693,01	116 041,62

Anna Iwona Sosnowska
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Izabela Lapeta-Książek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
4F9352236FF19733

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	786,01	946,66
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	972 930,97	838 131,18	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	22 458,75	26 040,79
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 458,75	26 040,79
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	13 236,94	9 050,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 669,19	8 212,51			
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	1 567,75	837,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	959 694,03	829 080,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 458,75	26 040,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	937 235,28	803 039,91			
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			

Anna Iwona Sosnowska
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Izabela Lapeta-Książek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4F9352236FF19733

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	972 930,97	838 131,18	Suma pasywów	972 930,97	838 131,18

Anna Iwona Sosnowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
4F9352236FF19733

Katarzyna Izabela Lapeta-Książek
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Iwona Sosnowska
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Izabela Lapeta-Książek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4F9352236FF19733

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Wpłyneło Powiat Piaseczyński 24.04.2025 DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Numer identyfikacyjny REGON 016025878		sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.
		2E4B53C3417FAFAB 

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

<u>Anna Iwona Sosnowska</u> (główny księgowy)	<u>2025.04.24</u> rok mies. dzień	<u>Klaudia Krystyna Wojnarowska</u> (kierownik jednostki)
--	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Iwona Sosnowska
(główny księgowy)

2025.04.24
rok mies. dzień

Klaudia Krystyna Wojnarowska
(kierownik jednostki)

WPŁYNĘŁO
DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO
24.04.2025

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
1.2.	siedzibę jednostki
	05-500 PIASECZNO, UL. CHYLICKOWSKA 14
1.3.	adres jednostki
	05-500 PIASECZNO, UL. CHYLICKOWSKA 14
4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8899Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2024 - 31.12.2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zasady rachunkowości zgodnie z zarządzeniem nr 8/2021 z dnia 12.04.2021 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących politykę rachunkowości i gospodarkę finansową z późniejszymi zmianami.
5.	inne informacje

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								
Rzeczowe aktywa trwałe - wartość początkowa i ich umorzenie									Wartości niematerialne i prawne
Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem	
1	Wartość brutto - stan na początek okresu								
2	Zwiększenia, z tytułu:								
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie								
-	zakup								
-	nieodpłatne otrzymanie								
-	inne								
3	Zmniejszenia, z tytułu:								
-	sprzedaż								
-	likwidacja								
-	nieodpłatne przekazanie								
-	inne								
4	Wartość brutto stan na koniec okresu								
5	Umorzenie - stan na początek okresu						-		
6	Zwiększenie umorzenia z tytułu:						-		
	amortyzacja (umorzenie)						-		
7	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:						-		
-	sprzedaż						-		
-	likwidacja						-		
-	nieodpłatne przekazanie						-		
-	inne						-		
8	Umorzenie - stan na koniec okresu						-		
9	Wartość netto stan na koniec okresu								
10	Stopień umorzenia w % na BO						-		
11	Stopień umorzenia w % na BZ						-		

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																																								
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście																																								
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																																								
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych 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)																																								
	TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI <table><tr><th>Lp.</th><th>GRUPA NALEŻNOŚCI</th><th>STAN ODPISÓW NA 01.01.2024 - OGÓŁEM</th><th>ZWIĘKSZENIA</th><th>ZMNIEJSZENIA</th><th>STAN ODPISÓW NA 31.12.2024 - OGÓŁEM</th></tr><tr><td>1</td><td>Świadczenia nienależnie pobrane</td><td>30 217,00</td><td>3 178,74</td><td>16 017,16</td><td>17 378,58</td></tr><tr><td>2</td><td>Świadczenia nienależnie pobrane - PFRON</td><td>11 669,19</td><td>778,26</td><td>4 234,94</td><td>8 212,51</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr></table>					Lp.	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW NA 01.01.2024 - OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2024 - OGÓŁEM	1	Świadczenia nienależnie pobrane	30 217,00	3 178,74	16 017,16	17 378,58	2	Świadczenia nienależnie pobrane - PFRON	11 669,19	778,26	4 234,94	8 212,51	3					-	4					-	5					-
Lp.	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW NA 01.01.2024 - OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2024 - OGÓŁEM																																				
1	Świadczenia nienależnie pobrane	30 217,00	3 178,74	16 017,16	17 378,58																																				
2	Świadczenia nienależnie pobrane - PFRON	11 669,19	778,26	4 234,94	8 212,51																																				
3					-																																				
4					-																																				
5					-																																				
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																								
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																								
	Nie dotyczy																																								
b)	powyżej 3 lat do 5 lat																																								
	Nie dotyczy																																								
c)	powyżej 5 lat																																								
	Nie dotyczy																																								
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																																								
	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 zabezpieczeń				
	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				
	Nie dotyczy				
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
	TABELA - PORĘCZENIA I GWARANCJE NIEWYKAZYWANE W BILANSIE OTRZYMANE PRZEZ JEDNOSTKĘ				
	Lp.	RODZAJ POĘCZENIA	TYTUŁ GWARANCJI	STAN NA 31.12.2024 R.	
				PORĘCZENIA	GWARANCJE
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	TABELA - ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE				
	Lp.	RODZAJ ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO	W FORMIE PIENIĘŻNEJ - WARTOŚĆ	W NATURZE - WARTOŚĆ	OGÓŁEM
	1	wynagrodzenia i pochodne	2 966 680,55		2 966 680,55
	2	okulary	300,00		300,00
	3	ekwiwalent za pranie odzieży			-
	4	ubrania robocze			-
	5	napoje, posiłki			-
	6	art. czystościowe			-
	7	ZFŚS (wypłacone pracownikom)	60 700,00		60 700,00
1.16.	inne informacje				
	Lp.	OPIS		WARTOŚĆ	
	1	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych		43 505,81	
	2	Umorzenie pozostałych środków trwałych		235 041,33	
	3	Zbiory biblioteczne			

2.																						
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																					
	<i>Nie dotyczy</i>																					
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																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">TABELA - KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</th> <th rowspan="2">ODSETKI - WARTOŚĆ</th> <th colspan="2">RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ</th> </tr> <tr> <th>DODATNIE</th> <th>UJEMNE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	TABELA - KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH				Lp.	OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	ODSETKI - WARTOŚĆ	RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ		DODATNIE	UJEMNE	1					2				
TABELA - KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH																						
Lp.	OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	ODSETKI - WARTOŚĆ	RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ																			
			DODATNIE	UJEMNE																		
1																						
2																						
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">TABELA - PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE</th> </tr> <tr> <th>Lp.</th> <th>TYTUŁ ZDARZENIA</th> <th>PRZYCHODY - WARTOŚĆ</th> <th>KOSZTY - WARTOŚĆ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	TABELA - PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE				Lp.	TYTUŁ ZDARZENIA	PRZYCHODY - WARTOŚĆ	KOSZTY - WARTOŚĆ	1				2								
TABELA - PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE																						
Lp.	TYTUŁ ZDARZENIA	PRZYCHODY - WARTOŚĆ	KOSZTY - WARTOŚĆ																			
1																						
2																						
2.4.	informację 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																					
	<i>Nie dotyczy</i>																					
2.5.	inne informacje																					
	<i>Nie dotyczy</i>																					
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																					
	W 2024 roku środki wydatkowane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy wyniosły 24.343,24 zł. W 2024 roku środki wydatkowane na podstawie Uchwały Nr 61 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" wyniosły 56.114,40 zł. W 2024 roku środki wydatkowane na podstawie Uchwały Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" wyniosły 83.581,28 zł. W 2024 roku środki wydatkowane na podstawie Uchwały Nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" wyniosły 9.768,01 zł.																					

Anna Sosnowska
(główny księgowy)

2025-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Klaudia Wojnarowska
(kierownik jednostki)

Anna Iwona Sosnowska
Elektronicznie
podpisany przez Anna
Iwona Sosnowska
Data: 2025.04.23
15:04:16 +02'00'

Klaudia Krystyna Wojnarowska
Elektronicznie
podpisany przez
Klaudia Krystyna
Wojnarowska
Data: 2025.04.24
13:52:58 +02'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 016025878	WPLYNEŁO DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO 31.03.2025 sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	B1FB5E33B794E28C 

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

<u>Anna Iwona Sosnowska</u> (główny księgowy)	<u>2025.03.31</u> rok mies. dzień	<u>Katarzyna Izabela Lapeta-Książek</u> (kierownik jednostki)
--	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Iwona Sosnowska
(główny księgowy)

2025.03.31
rok mies. dzień

Katarzyna Izabela Lapeta-Książek
(kierownik jednostki)

WPŁYNĘŁO
DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO

3.1.03.2025

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
1.2.	siedzibę jednostki
	05-500 PIASECZNO, UL. CHYLICZKOWSKA 14
1.3.	adres jednostki
	05-500 PIASECZNO, UL. CHYLICZKOWSKA 14
4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8899Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2024 - 31.12.2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zasady rachunkowości zgodnie z zarządzeniem nr 8/2021 z dnia 12.04.2021 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących politykę rachunkowości i gospodarkę finansową z późniejszymi zmianami.
5.	inne informacje

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								
Rzeczowe aktywa trwale - wartość początkowa i ich umorzenie									Wartości niematerialne i prawne
Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem	
1	Wartość brutto - stan na początek okresu								
2	Zwiększenia, z tytułu:								
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie								
-	zakup								
-	nieodpłatne otrzymanie								
-	inne								
3	Zmniejszenia, z tytułu:								
-	sprzedaż								
-	likwidacja								
-	nieodpłatne przekazanie								
-	inne								
4	Wartość brutto stan na koniec okresu								
5	Umorzenie - stan na początek okresu						-		
6	Zwiększenie umorzenia z tytułu:						-		
	amortyzacja (umorzenie)						-		
7	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:						-		
-	sprzedaż						-		
-	likwidacja						-		
-	nieodpłatne przekazanie						-		
-	inne						-		
8	Umorzenie - stan na koniec okresu						-		
9	Wartość netto stan na koniec okresu								
10	Stopień umorzenia w % na BO						-		
11	Stopień umorzenia w % na BZ						-		

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																																								
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście																																								
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																																								
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych 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)																																								
	TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI <table><tr><th>Lp.</th><th>GRUPA NALEŻNOŚCI</th><th>STAN ODPISÓW NA 01.01.2024 - OGÓŁEM</th><th>ZWIĘKSZENIA</th><th>ZMNIEJSZENIA</th><th>STAN ODPISÓW NA 31.12.2024 - OGÓŁEM</th></tr><tr><td>1</td><td>Świadczenia nienależnie pobrane</td><td>30 217,00</td><td>3 178,74</td><td>16 017,16</td><td>17 378,58</td></tr><tr><td>2</td><td>Świadczenia nienależnie pobrane - PFRON</td><td>11 669,19</td><td>778,26</td><td>4 234,94</td><td>8 212,51</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr></table>					Lp.	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW NA 01.01.2024 - OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2024 - OGÓŁEM	1	Świadczenia nienależnie pobrane	30 217,00	3 178,74	16 017,16	17 378,58	2	Świadczenia nienależnie pobrane - PFRON	11 669,19	778,26	4 234,94	8 212,51	3					-	4					-	5					-
Lp.	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW NA 01.01.2024 - OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2024 - OGÓŁEM																																				
1	Świadczenia nienależnie pobrane	30 217,00	3 178,74	16 017,16	17 378,58																																				
2	Świadczenia nienależnie pobrane - PFRON	11 669,19	778,26	4 234,94	8 212,51																																				
3					-																																				
4					-																																				
5					-																																				
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																								
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																								
	Nie dotyczy																																								
b)	powyżej 3 lat do 5 lat																																								
	Nie dotyczy																																								
c)	powyżej 5 lat																																								
	Nie dotyczy																																								
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																																								
	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 zabezpieczeń				
	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				
	Nie dotyczy				
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
	TABELA - PORĘCZENIA I GWARANCJE NIEWYKAZYWANE W BILANSIE OTRZYMANE PRZEZ JEDNOSTKĘ				
	Lp.	RODZAJ POĘCZENIA	TYTUŁ GWARANCJI	STAN NA 31.12.2024 R.	
				PORĘCZENIA GWARANCJE	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	TABELA - ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE				
	Lp.	RODZAJ ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO	W FORMIE PIENIĘŻNEJ - WARTOŚĆ	W NATURZE - WARTOŚĆ	OGÓŁEM
	1	wynagrodzenia i pochodne	2 966 680,55		2 966 680,55
	2	okulary	300,00		300,00
	3	ekwiwalent za pranie odzieży			-
	4	ubrania robocze			-
	5	napoje, posiłki			-
	6	art. czystościowe			-
	7	ZFŚS (wypłacone pracownikom)	60 700,00		60 700,00
1.16.	inne informacje				
	Lp.	OPIS		WARTOŚĆ	
	1	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych		43 505,81	
	2	Umorzenie pozostałych środków trwałych		235 041,33	
	3	Zbiory biblioteczne			

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																				
	TABELA - KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</th> <th rowspan="2">ODSETKI - WARTOŚĆ</th> <th colspan="2">RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ</th> </tr> <tr> <th>DODATNIE</th> <th>UJEMNE</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Lp.	OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	ODSETKI - WARTOŚĆ	RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ		DODATNIE	UJEMNE	1					2				
Lp.	OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	ODSETKI - WARTOŚĆ	RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ																		
			DODATNIE	UJEMNE																	
1																					
2																					
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																				
	TABELA - PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE <table border="1"> <tr> <th>Lp.</th> <th>TYTUŁ ZDARZENIA</th> <th>PRZYCHODY - WARTOŚĆ</th> <th>KOSZTY - WARTOŚĆ</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Lp.	TYTUŁ ZDARZENIA	PRZYCHODY - WARTOŚĆ	KOSZTY - WARTOŚĆ	1				2								
Lp.	TYTUŁ ZDARZENIA	PRZYCHODY - WARTOŚĆ	KOSZTY - WARTOŚĆ																		
1																					
2																					
2.4.	informację 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																				
	Nie dotyczy																				
2.5.	inne informacje																				
	Nie dotyczy																				
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																				
	W 2024 roku środki wydatkowane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy wyniosły 24.343,24 zł																				

Anna Sosnowska
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Klaudia Wojnarowska
(kierownik jednostki)

Anna
Iwona
Sosnowska

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Iwona
Sosnowska
Data: 2025.03.28
11:35:07 +01'00'

Klaudia
Krystyna
Wojnarow
ska

Elektronicznie
podpisany przez
Klaudia Krystyna
Wojnarowska
Data: 2025.03.28
13:11:41 +01'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 016025878	Wpłynęło DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 57B72A3B72B3372C 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	163 417,40	210 635,08	
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	163 417,40	210 635,08	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 442 196,28	9 551 750,74	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	58 062,99	70 659,65	
B.III. Usługi obce	118 125,36	143 069,91	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	300,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 075 501,55	3 719 000,76	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	523 777,83	642 235,48	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 044,11	2 628,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 663 684,44	4 973 856,94	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 278 778,88	-9 341 115,66	
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 001,61	5 276,53	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	13 001,61	5 276,53	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 973,34	2 599,32	

Anna Iwona Sosnowska
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Izabela Lapeta-Książek
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	1 973,34	2 599,32
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 267 750,61	-9 338 438,45
G.	Przychody finansowe	13 131,18	8 834,44
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10 081,45	8 834,44
G.III.	Inne	3 049,73	0,00
H.	Koszty finansowe	3 718,05	3 178,74
H.I.	Odsetki	3 706,45	2 030,74
H.II.	Inne	11,60	1 148,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 258 337,48	-9 332 782,75
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)	-8 258 337,48	-9 332 782,75

Anna Iwona Sosnowska
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Izabela Lapeta-Książek
kierownik jednostki

Anna Iwona Sosnowska
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Izabela Lapeta-Książek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno		Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 016025878		Wysłać bez pisma przewodniego 276A7C41A6E0C7DE	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki WPEŁYNEŁO DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO 31.03.2025 sporządzone na dzień 31-12-2024 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 705 518,58	8 092 540,52
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 431 823,72	9 519 417,10
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	8 431 823,72	9 519 417,10
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)	8 044 801,78	8 480 483,32
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	7 859 103,44	8 258 337,48
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	173 419,73	222 145,84
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	12 278,61	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 092 540,52	9 131 474,30

Anna Iwona Sosnowska
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Izabela Lapeta-Książek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 258 337,48	-9 332 782,75
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 258 337,48	-9 332 782,75
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-165 796,96	-201 308,45

Anna Iwona Sosnowska
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Izabela Lapeta-Książek
kierownik jednostki

Anna Iwona Sosnowska
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Izabela Lapeta-Książek
kierownik jednostki

