

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 072259704		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wpł. dn. 15-03-2024 Nr 14096/2024 Kancelarii Ogólnej Status: roboczy	
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. Fundusze	1 289 798,92	1 774 044,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 218 876,46	6 025 938,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 929 077,54	-4 251 893,76
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 929 077,54	4 251 893,76
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	552 644,44	478 685,96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	164 990,49	168 493,82
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	164 990,49	168 493,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 872,50	26 117,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 092,95	133 287,77
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	26,98	29,12
B. Aktywa obrotowe	2 007 433,85	2 421 224,07	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 211,88	791,05
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	9 786,18	8 268,46
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 786,18	8 268,46
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 441 764,37	1 933 449,48	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 441 764,37	1 933 449,48			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	565 669,48	✕ 487 774,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 025,04	✕ 9 088,63	✕		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	552 644,44	✕ 478 685,96	✕		
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 007 433,85	✕ 2 421 224,07	Suma pasywów	2 007 433,85	✕ 2 421 224,07


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Helena Handzlik

Główny księgowy

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Bielsku Białej

 mgr Katarzyna Olszyna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNI Wpł. dn. 15-03-2024 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 072259704		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Status: roboczy	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		7 041 459,36		7 218 876,46	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		8 281 706,25		8 393 778,37	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00		0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 281 706,25		8 393 778,37	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
1.4. Środki na inwestycje		0,00		0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00	
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	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		8 104 289,15		9 586 716,78	
2.1. Strata za rok ubiegły		5 127 358,15		5 929 077,54	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 976 931,00		3 657 639,24	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00		0,00	
2.5. Aktualizacja 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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 218 876,46		6 025 938,05	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-5 929 077,54		-4 251 893,76	
1. zysk netto (+)		0,00		0,00	
2. strata netto (-)		5 929 077,54		4 251 893,76	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		1 289 798,92		1 774 044,29	

Notatki do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Handzlik

Główny księgowy

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bielsku-Białej
mgr Katarzyna Olszyna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	Adresat: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	Wpł. dn. 15-03-2024 Nr 14096/2024 Kancelarii Ogólnej Nr FN 691 Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 072259704	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Status: roboczy
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 789 789,46	4 718 021,21
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	3 789 789,46	4 718 021,21
Koszty działalności operacyjnej	8 309 755,72	8 398 769,17
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	98 455,57	98 487,00
III. Usługi obce	1 770 514,86	2 100 213,59
IV. Podatki i opłaty	2 010,00	2 248,16
V. Wynagrodzenia	2 298 181,21	2 369 104,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	473 638,88	487 242,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	37 996,24	50 410,18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 628 958,96	3 291 063,61
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 519 966,26	-3 680 747,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	899,21
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	899,21
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 434 455,19	611 215,53
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 434 455,19	611 215,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 954 421,45	-4 291 064,28
G. Przychody finansowe	25 756,56	41 217,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	25 756,56	41 217,67
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	412,65	2 047,15
I. Odsetki	412,65	2 047,15
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 929 077,54	-4 251 893,76
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)	-5 929 077,54	-4 251 893,76

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania


GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Helena Handzlik

Główny księgowy

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Bielsku-Białej

 mgr Katarzyna Olszyna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała		Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	
Numer identyfikacyjny REGON 072259704		Wysłać bez pisma przewodniego	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Status: roboczy	

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	63 807,94	63 807,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	63 807,94	63 807,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	
SEKRETARIAT SKARBNIKA	
Wpł. dn. 15-03-2024	1409/2024
Nr Kancelarii Ogólnej	691
Nr FN	

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bielsku-Białej
Kierownik jednostki
mgr Katarzyna Olszyna

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Handzlik

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Helena Handzlik

Główny księgowy

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Białymstoku
 mgr Katarzyna Olszyna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała
		Wystać bez pisma przewodniego Status: roboczy
Numer identyfikacyjny REGON 072259704	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Wstęp

	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Wpł. dn. 15-03-2024 Nr Kancelarii Ogólnej 14096/2024 Nr FN 691
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

podstawowy przedmiot działalności

Nazwa jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej Siedziba: Budynek Starostwa Powiatowego Adres: Bielsko-Biała, Piastowska 40 Podstawowy przedmiot działalności: Pozostała opieka wychowawcza, społeczna, i socjalna bez zakwaterowania. Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2023-31.12.2023 Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

Świecenie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, a w szczególności:
 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmowane się w księgach rachunkowych wg ceny ich zakupu lub wytworzenia, a w przypadku otrzymania od innej jsfp, wg kwot wskazanych w decyzji właściwego organu lub wg wartości księgowej wskazanej w dokumencie „PT”.
 - Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte), na dzień bilansowy, wycenia się wg wysokości ogółu kosztów poniesionych na ich wytworzenie lub nabycie pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania.
- Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
- Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
- Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych. Amortyzacji dokonuje się jednorazowo za okres całego roku.
- Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu.
- Ponoszone koszty i ich rozliczenie ujmuje się tylko w układzie rodzajowym.
- Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w przypadkach określonych w art. 35 b ust. 1 ustawy o rachunkowości, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, w odniesieniu do:
 - należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,
 - należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności,
 - należności kwestionowanych przez dłużników, oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,
 - należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego
 - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania, np. odsetki, koszty upomnień,
- należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności,
 - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego na nieściągalne należności.
- Nie podlegają odpisowi aktualizującemu należności zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym lub gwarancją.
- Należności z poszczególnych grup aktualizuje się według poniższych zasad:
 - należności z tytułu opłat nałożonych decyzjami administracyjnymi:
 - należności co do których otrzymano postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności,
 - w pozostałych przypadkach, należności:
 - do 1 roku od terminu wymagalności – bez odpisu aktualizującego,
 - powyżej 1 roku od terminu wymagalności – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.
 - należności z tytułu umów cywilno-prawnych:
 - do 1 roku od terminu wymagalności – bez odpisu aktualizującego,
 - powyżej 1 roku od terminu wymagalności do 2 lat – odpis aktualizujący w wysokości 50% należności,

- c) powyżej 2 lat od terminu wymagalności – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności,
- 3) pozostałe należności:
- a) do 1 roku od terminu wymagalności – bez odpisu aktualizującego,
- b) powyżej 1 roku od terminu wymagalności – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Handzlik

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bielsku-Białym
mgr Katarzyna Olszyna

2024-03-13

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej
ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

072259704

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Status: roboczy

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	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
1.2.	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
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 15-03-2024

Nr Kancelarii Ogólnej

14096/2024

Nr FN 691

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia ciągu roku				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenie ciągu roku			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	z tytułu zbycia		z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	stan na początek roku obrotowego (3-13)			stan na koniec roku obrotowego (12-22)	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Gruntły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	Gruntły stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	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	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Handzlik

2024-03-13

Główny księgowy

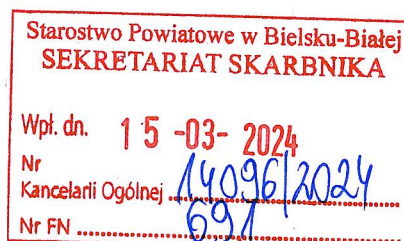
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DIREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ciechanowie
mgr Katarzyna Olszyna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Status: roboczy
072259704			
Lp.	Wyszczególnienie:		Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
	Inne środki trwałe		0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu



GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Handzlik

Główny księgowy

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bielsku-Białej
mgr Katarzyna Olszyna

Kierownik jednostki

THE
LIBRARY OF THE
MUSEUM OF
ART AND HISTORY
OF THE
CITY OF
NEW YORK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 072259704						sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

 Wpł. dn. **15-03-2024**
 Nr
 Kancelarii Ogólnej **14096/2029**
 Nr FN

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Helena Handzlik

Główny księgowy

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Bielsku-Białej

 mgr Katarzyna Olszyna

Kierownik jednostki

Part of the same material as
the one in the last box
the same material as the one
in the last box
the same material as the one
in the last box

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 072259704		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Status: roboczy		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m²):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
 SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 15-03-2024
 Nr
 Kancelarii Ogólnej 14096/2024
 Nr FN 691

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Helena Handzlik



DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Bielsku-Białej
 mgr Katarzyna Olszyna



Główny księgowy

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała					
Numer identyfikacyjny REGON 072259704					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Status: roboczy	
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 15-03-2024
Nr
Kancelarii Ogólnej 14096/2024
Nr FN 691

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Handzlik

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bielsku-Białej
mgr Katarzyna Olszyna

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 072259704		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				Status: roboczy	
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
 SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 15-03-2024
 Nr Kancelarii Ogólnej 14096/2024
 Nr FN 691

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Helena Handzlik

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Bielsku-Białej
 mgr Katarzyna Olszyna

2024-03-13

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej
ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała

Numer identyfikacyjny REGON

072259704

Odpisy aktualizujące wartość należności

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Załącznik nr 1.7.
Wp. dn. **15-03-2024**
Nr Kancelarii Ogólnej
Nr FN

14096/2024
697

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Status: roboczy

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z umów cywilno-prawnych	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
2.	Należności z tytułu decyzji administracyjnych	9 987 066,06	609 914,53	-713,33	-0,00	10 596 267,26
3.	Należności z tytułu pożyczek zagrożonych	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	9 987 066,06	609 914,53	-713,33	-0,00	10 596 267,26

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Dodatkowe informacje do pozycji: Należności z tytułu decyzji administracyjnych

Należności z tyt. opłat za pobyt w pieczy zastępczej


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Handzlik


DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bielsku-Białej
mgr Katarzyna Olszyna

Główny księgowy

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej
ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

072259704

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Status: roboczy

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 15-03-2024
Nr Kancelarii Ogólnej 14096/2024
Nr FN 691

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Handzlik

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bielsku-Białej
mgr Katarzyna Olszyna

2024-03-13

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Status: roboczy
072259704			
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 15-03-2024
Nr Kancelarii Ogólnej 14096/2024
Nr FN 691

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Handzlik



DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bielsku-Białej
mgr Katarzyna Olszyna



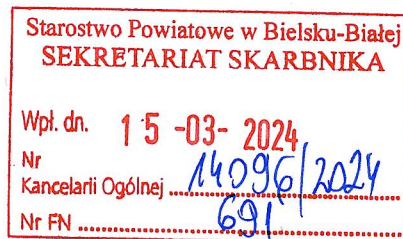
2024-03-13

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota 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	Załącznik nr 1.10.		
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała					
Numer identyfikacyjny REGON 072259704			Status: roboczy		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Handzlik

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bielsku-Białej
mgr Katarzyna Olszyna

2024-03-13

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 072259704			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				Status: roboczy			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego		Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego						
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 15-03-2024
Nr 14096/2024
Kancelarii Ogólnej
Nr FN 691

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bielsku-Białej
mgr Katarzyna Olszyna

Główny księgowy

Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Numer identyfikacyjny REGON 072259704			Status: roboczy
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (salda budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00


Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. **15-03-2024**
Nr
Kancelarii Ogólnej **14096/2024**
Nr FN **691**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Helena Handzlik

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bielsku-Białej

mgr Katarzyna Olszyna

2024-03-13

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym Skwote czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Skwota Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Załącznik nr 1.13. 15-03-2024 Nr Kancelarii Ogólnej 14096/2024 Nr FN 691 Status: roboczy
	Numer identyfikacyjny REGON 072259704	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Handzlik

Główny księgowy

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białym Białej
mgr Katarzyna Olszyna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 072259704			Status: roboczy	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
Lp.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 15-03-2024
Nr Kancelarii Ogólnej 14096/2024
Nr FN 691

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Handzlik

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bielsku-Białej
mgr Katarzyna Olszyna

2024-03-13

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the lower-left quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the bottom-left corner of the page.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała			
Numer identyfikacyjny REGON 072259704			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Status: roboczy
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia	1 607 666,23	
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	744 366,75	
3.	Odprawy emerytalne	0,00	
4.	Nagrody jubileuszowe	10 876,80	
5.	Ekwiwalenty za urlop	0,00	
6.	Odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0,00	
7.	Inne	0,00	
	Ogółem	2 362 909,78	

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 15-03-2024

Nr Kancelarii Ogólnej 14096/2024

Nr FN 691

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Handzlik

2024-03-13

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bielsku-Białej
mgr Katarzyna Olszyna

Kierownik jednostki

100

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 072259704		Status: roboczy

inne informacje




GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Wandzlik

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Bielsku-Białej

mgr Katarzyna Olszyna

Główny księgowy

2024-03-13
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 072259704					sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
 SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 15-03-2024
 Nr Kancelarii Ogólnej 14096/2024
 Nr FN 691

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Helena Handzlik



DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Bielsku-Białej
 mgr Katarzyna Olszyna

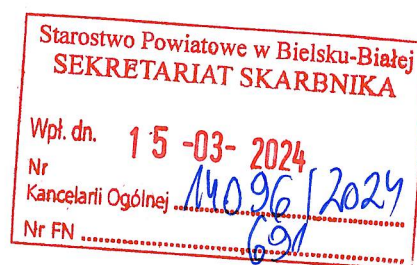


Główny księgowy


2024-03-13
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Status: roboczy	
072259704					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				




 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Helena Handzlik

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Bielsku-Białej

 mgr Katarzyna Olszyna

Główny księgowy

2024-03-13
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała				
Numer identyfikacyjny REGON 072259704			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Status: roboczy				
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	Razem:			

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	Razem:			



GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Handzlik

2024-03-13

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bielsku-Białej
mgr Katarzyna Olszyna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 072259704		Status: roboczy
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00



GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Handzlik

2024-03-13

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bielsku-Białej
mgr Katarzyna Olszyna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 072259704		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. Status: roboczy

inne informacje

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
 SEKRETARIAT SKARBNIKA
 Wpł. dn. 15-03-2024
 Nr Kancelarii Ogólnej 14096/2024
 Nr FN 691

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Helena Handzlik

Główny księgowy

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Bielsku-Białej

 mgr Katarzyna Olszyna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 072259704		Status: roboczy

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

inne informacje




 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Helena Handzlik


 DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Bielsku-Białej
 mgr Katarzyna Olszyna

2024-03-13

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

