



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Sobolewska-Szarewicz  
(główny księgowy)

2025.03.14  
rok mies. dzień

Liliana Korzeniewska  
(kierownik jednostki)

Główna Księgowa  
*Sobolewska-Szarewicz*  
Małgorzata Sobolewska-Szarewicz

SJO BeStia

DFEB6C429309AA1D

Strona 2 z 2

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.  | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1 | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.2 | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Kołobrzeg, A.Grottgera 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3 | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Kołobrzeg, A.Grottgera 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 01.01.2024 – 31.12.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | nie zawiera danych łącznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</li> <li>3. 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.</li> <li>4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.</li> <li>5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie, według stanu na koniec danego roku.</li> <li>6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>b) odzież i umundurowanie,</li> <li>c) meble i dywany,</li> <li>d) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 0,00 zł – 300,00zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.</li> </ol> </li> <li>7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</li> <li>8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.</li> <li>9. Składniki majątku o wartości: <ul style="list-style-type: none"> <li>– w przedziale 301,00 zł – 10.000,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościowo-wartościową;</li> <li>– powyżej 10.000,00zł podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie środki trwałe.</li> </ul> </li> <li>10. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</li> </ol> |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <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 |
|            | - informacje wg załącznika nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | Nie dysponuje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczysto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.6.       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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)                                                                                                                                 |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 według pozycji bilansu 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 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 kwoty Nie dotyczy ę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego                                                                                                                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.11.      | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.12. | łącną 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. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | - informacje wg załącznika nr 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2024 roku pomiędzy jednostkami z podziałem na poszczególne rodzaje. Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.3.  | Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | w tym: informacje o środkach zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku VAT - nie było                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego - ,</li> <li>- informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,</li> <li>- zmiany w polityce rachunkowości,</li> <li>- wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy),</li> </ul> |

Główna Księgowa  
*Szum*  
Małgorzata Sobolewska-Szarewicz  
.....  
(główny księgowy)

14 MAR. 2025

*[Signature]*  
Poniatowski Lechman Porozumienie Rodzina  
.....  
(kierownik jednostki)

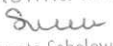
**Załącznik nr 1**

**Pkt.I.4. Informacji dodatkowej**

**Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów**

| Lp. | Metody wyceny aktywów i pasywów                           |                                                                                                                                                                                   | Uwagi |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1   | 2                                                         | 3                                                                                                                                                                                 | 4     |
| 1   | Wartości niematerialne i prawne                           | według cen nabycia<br>zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości                                                       |       |
|     |                                                           | według kosztów wytworzenia<br>zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości                                               |       |
|     |                                                           | według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)<br>zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości |       |
| 2   | Środki trwałe                                             | według cen nabycia<br>zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości                                                       |       |
|     |                                                           | według kosztów wytworzenia<br>zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości                                               |       |
|     |                                                           | według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)<br>zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości |       |
| 3   | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                      | w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości                          |       |
| 4   | Inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych             | według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej                                                                          |       |
| 5   | Rzeczowe składniki aktywów obrotowych                     | według cen nabycia lub kosztów wytworzenia                                                                                                                                        |       |
| 6   | Należności i udzielone pożyczki                           | w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności                                                                                                                      |       |
| 7   | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych        | w wartości nominalnej                                                                                                                                                             |       |
| 8   | Zobowiązania                                              | w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej                                                                                                                             |       |
| 9   | Rezerwy                                                   | w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości                                                                                                                                  |       |
|     | Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa | w wartości nominalnej                                                                                                                                                             |       |

14 MAR. 2025

Główna Księgowa  
  
Małgorzata Sobolewska-Szarewicz

  
Małgorzata Sobolewska-Szarewicz

Pkt II.1.1. Informacji dodatkowej  
Główne składniki aktywów trwałych

| Lp.     | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów                                                                               | Wartość - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości |           |                    | Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6) | Zmniejszenie wartości |        |            |           | Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11) | Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12) | Umorzenia                                           |                                                                   |                        |                                                       | Wartość netto składników aktywów        |                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|         |                                                                                                                        |                                            | aktualizacja         | przychody | przenieszczenie *) |                                     | aktualizacja          | zbycie | likwidacja | inne *)   |                                          |                                                   | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (3-14) | Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16) | stan na początek roku obrotowego (3-14) | stan na koniec roku obrotowego (13-17) |
| 1       | 2                                                                                                                      | 3                                          | 4                    | 5         | 6                  | 7                                   | 8                     | 9      | 10         | 11        | 12                                       | 13                                                | 14                                                  | 15                                                                | 16                     | 17                                                    | 18                                      | 19                                     |
| 1       | Wartości niematerialne i prawne                                                                                        | 20 551,52                                  |                      |           |                    |                                     |                       |        |            |           |                                          | 20 551,52                                         | 20 551,52                                           |                                                                   |                        | 20 551,52                                             | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 2       | Środki trwałe:                                                                                                         | 1 546 832,91                               | 0,00                 | 14 748,00 | 0,00               | 14 748,00                           | 0,00                  | 0,00   | 0,00       | 62 780,50 | 62 780,50                                | 1 498 800,41                                      | 460 443,45                                          | 66 077,35                                                         | 56 502,45              | 470 018,35                                            | 1 086 389,46                            | 1 028 782,06                           |
| Grupa 0 | Grunty                                                                                                                 | 101 859,14                                 |                      |           |                    |                                     | 0,00                  |        |            |           | 0,00                                     | 101 859,14                                        |                                                     |                                                                   |                        | 0,00                                                  | 101 859,14                              | 101 859,14                             |
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 1 209 554,56                               |                      |           |                    | 0,00                                |                       |        |            |           | 0,00                                     | 1 209 554,56                                      | 15 028,68                                           | 29 819,30                                                         |                        | 344 847,98                                            | 894 525,88                              | 864 706,58                             |
| Grupa 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                    |                                            |                      |           |                    | 0,00                                |                       |        |            |           | 0,00                                     | 0,00                                              |                                                     |                                                                   |                        | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| Grupa 3 | Kotły i maszyny energetyczne                                                                                           | 0,00                                       |                      |           |                    | 0,00                                |                       |        |            |           | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                |                                                                   |                        | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                    | 16 748,62                                  |                      | 14 748,00 |                    | 14 748,00                           |                       |        |            |           | 0,00                                     | 31 496,62                                         | 16 748,62                                           |                                                                   |                        | 16 748,62                                             | 0,00                                    | 14 748,00                              |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                          |                                            |                      |           |                    | 0,00                                |                       |        |            |           | 0,00                                     | 0,00                                              |                                                     |                                                                   |                        | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne                                                                                                  | 5 990,10                                   |                      |           |                    | 0,00                                |                       |        |            |           | 0,00                                     | 5 990,10                                          | 5 990,10                                            | 0,00                                                              |                        | 5 990,10                                              | 0,00                                    | 0,00                                   |
| Grupa 7 | Środki transportu                                                                                                      | 212 680,49                                 |                      |           |                    | 0,00                                |                       |        |            | 62 780,50 | 62 780,50                                | 148 899,99                                        | 122 676,05                                          | 36 258,05                                                         | 56 502,45              | 102 431,65                                            | 90 004,44                               | 47 468,34                              |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                        |                                            |                      |           |                    | 0,00                                |                       |        |            |           | 0,00                                     | 0,00                                              |                                                     |                                                                   |                        | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| Grupa 9 | Inwentarz żywy                                                                                                         |                                            |                      |           |                    | 0,00                                |                       |        |            |           |                                          | 0,00                                              |                                                     |                                                                   |                        | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 3       | Pozostałe środki trwałe                                                                                                | 499 823,45                                 |                      | 5 495,10  | 0,00               | 5 495,10                            |                       | 0,00   | 0,00       | 4 519,00  | 4 519,00                                 | 500 799,55                                        | 499 823,45                                          | 5 495,10                                                          | 4 519,00               | 500 799,55                                            | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 4       | Zbiory biblioteczne                                                                                                    |                                            |                      |           |                    | 0,00                                |                       |        |            |           | 0,00                                     | 0,00                                              |                                                     |                                                                   |                        | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 5       | Dobra kultury                                                                                                          |                                            |                      |           |                    | 0,00                                |                       |        |            |           | 0,00                                     | 0,00                                              |                                                     |                                                                   |                        | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                   |

<sup>1)</sup> nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Kolobrzесьkiego

14 MAR. 2025

Główna Księgową  
(główny księgowy)  
Małgorzata Sobolewska-Szarewicz

.....  
równowagi i Jednostki Pomocy Rodzinie  
w Kolobrzegu  
Liliana Korzeniewska



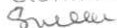
**Załącznik nr 3**

**Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej**

**Wypłacone świadczenia pracownicze**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Kwota wypłaconych środków<br>pieniężnych                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                                                             |
| 1   | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (np. § 401,402,405,407,417)<br><br><b>w tym:</b><br><br>- nagrody jubileuszowe<br><br>- ekwiwalenty za niewykorzystany urlop<br><br>- odprawy emerytalne i rentowe | 2 211 278,42<br><br><br>10 192,50<br><br>3 087,60<br><br>0,00 |
| 2   | dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)                                                                                                                                                                | 114 747,61                                                    |
| 3   | składki na ubezpieczenia społeczne (§ 411)                                                                                                                                                            | 390 665,19                                                    |
| 4   | odprawy pośmiertne, odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem<br>stosunku pracy (dotyczy części § 302)                                                                                               |                                                               |

Główna Księgowa



Małgorzata Sobolewska-Szarewicz

.....  
(główny księgowy)

14 MAR. 2025

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie



.....  
(kierownik jednostki)