

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa - Stan na koniec okresu sprawozdawczego
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszczenia a wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	24 322,59	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 012,59	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	24 322,59	3 690,00				3 690,00						0,00	28 012,59	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	585 173,50	23 882,00	0,00	0,00	0,00	23 882,00	0,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	2 247,00	606 808,50	
2.	Razem środki trwałe	585 173,50	23 882,00	0,00	0,00	0,00	23 882,00	0,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	2 247,00	606 808,50	
2.1.	Grunty, w tym:	7 051,47					0,00						0,00	7 051,47	
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 549,50					0,00						0,00	70 549,50	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny						0,00		0,00				0,00	0,00	
2.4.	Środki transportu	230 539,00					0,00						0,00	230 539,00	
2.5.	Inne środki trwałe	19 150,00					0,00						0,00	19 150,00	
2.6.	Pozostałe środki trwałe	257 883,53	23 882,00				23 882,00		2 247,00				2 247,00	279 518,53	
2.7.	zbiory biblioteczne						0,00						0,00	0,00	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Wójcicka

(główny księgowy)

Sporządził: Martyna Wierzbicka

2026.03.12

(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

ul. Wołńska 7b, 72-400 Kamień Pomorski

tel./fax 91 382 33 86

REGON: 812026880, NIP: 986-01-07-009

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kamieniu Pomorskim

Krystian Gomińska

(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem		Wartość netto na początek okresu	Wartość netto na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	24 322,59	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 012,59	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	24 322,59	3 690,00			3 690,00				0,00	28 012,59	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	409 879,05	74 434,54	0,00	0,00	74 434,54	0,00	2 247,00	0,00	2 247,00	482 066,59	175 294,45	124 741,91
2.	Razem środki trwałe	409 879,05	74 434,54	0,00	0,00	74 434,54	0,00	2 247,00	0,00	2 247,00	482 066,59	175 294,45	124 741,91
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00	7 051,47	7 051,47
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 778,92	1 763,74			1 763,74				0,00	29 542,66	42 770,58	41 006,84
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Środki transportu	111 034,98	46 107,80			46 107,80				0,00	157 142,78	119 504,02	73 396,22
2.5.	Inne środki trwałe	13 181,62	2 681,00			2 681,00				0,00	15 862,62	5 968,38	3 287,38
2.6.	Pozostałe środki trwałe	257 883,53	23 882,00			23 882,00		2 247,00		2 247,00	279 518,53	0,00	0,00
2.7.	Zbiory biblioteczne					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

ŁOWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Rygielska
(główny księgowy)

WPLYNEŁO
STAROSTWO POWIATOWE
w Kamieniu Pomorskim
12.03.2026
numer
podpis: 

2026.03.12
(rok, miesiąc, dzień)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski
tel./fax 91 382 33 86
REGON: 812026880, NIP: 986-01-07-000

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kamieniu Pomorskim
Krzysztof Samulka
(kierownik jednostki)

Sporządził: Martyna Wierzbicka

Tabela 7. Zamiany odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystane	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 Odpis aktualizujący roszczenia sporne	0,00				0,00	0,00
2	2 Odsetki	1 264 627,60	84 313,48	0,00	637 034,81	637 034,81	711 906,27
3	3 Odsetki	104 626,35	31 635,45	31,25	9 408,03	9 439,28	126 822,52
4	4 w placówkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5 Należnie pobrane świadczenia na kontynuowanie nauki po opuszczeniu rodziny - z roku poprzedniego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6 Należnie pobrane świadczenia na kontynuowanie nauki po opuszczeniu rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7 Należnie pobrane świadczenia na kontynuowanie nauki po opuszczeniu placówki - z roku poprzedniego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	8 Należnie pobrane świadczenia na kontynuowanie nauki po opuszczeniu placówki	591,04	0,00	252,31	338,73	591,04	0,00
9	9 Należnie pobrane świadczenia na koszty utrzymania dzieci w rodzinach - z roku poprzedniego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Należnie pobrane świadczenia na koszty utrzymania dzieci w rodzinach	308,84	0,00	0,00	0,00	0,00	308,84
11	11 Należnie pobrane świadczenia na koszty utrzymania dzieci w rodzinach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Należnie pobrane świadczenia na koszty utrzymania dzieci w rodzinach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	Razem:	1 370 153,83	115 948,93	283,56	646 781,57	647 065,13	839 037,63

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kamieniu Pomorskim

Krzysztof Sominka

.....

(Kierownik jednostki)

2026.03.12

(rok, miesiąc, dzień)

WPLYNEŁO
STAROSTWO POWIATOWE
w Kamieniu Pomorskim

12.03.2026

numer
podpis:.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Wierzbicka

(główny księgowy)

Sporządził: Martyna Wierzbicka

Tabela 14. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Świadczenia emerytalne	0,00	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	7 290,00
3.	Koszty niewykorzystanych urlopów wraz ze składkami ZUS	0,00	0,00
4.	Inne świadczenia:	0,00	400,00
a)	- odprawy pozostałe	0,00	0,00
b)	- odszkodowania		
c)	- w ramach BHP	0,00	400,00
d)	- na zagospodarowanie		
Razem:		0,00	7 690,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Rygielska

(główny księgowy)

2026.03.12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kamieniu Pomorskim

Krzysztof Saminka

(kierownik jednostki)

Sporządził: Martyna Wierzbicka



Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczegółowienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dostosowanie pomieszczeń znajdujących się przy ul. Szpitalnej 10 w Kamieniu Pomorskim na potrzeby Regionalnego Centrum Kryzysowego w Kamieniu Pomorskim	258 077,00					
x	Ogółem:	258 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)

2026.03.12
(rok, miesiąc, dzień)

WPLYNĘŁO
STAROSTWO POWIATOWE
w Kamieniu Pomorskim
12.03.2026
numer
podpis.....

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kamieniu Pomorskim
Krystian Pominka
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Martyna Wierzbička