

| | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: |
| PCPR ul. Sempołowskiej 2a | | Zarząd Powiatu w Sławnie |
| 76-100 Sławno | | Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | wersja robocza |
| 770983450 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 672,30 | 442 925,65 | A Fundusz | 117 309,26 | 448 387,65 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 835 331,72 | 2 872 484,38 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 672,30 | 442 925,65 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 718 022,46 | -2 424 096,73 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 672,30 | 169 527,03 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 718 022,46 | -2 424 096,73 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 672,30 | 1 473,20 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 164 453,83 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 3 600,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 196 371,94 | 317 277,48 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 273 398,62 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 196 371,94 | 317 277,48 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 15 453,25 | 18 158,23 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 79 140,60 | 92 315,35 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Ewa Gondek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

z up. DYREKTORA
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sławnie
(kierownik jednostki)
Anna Kuchniak
konsultant, koordynator

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 2 430,00 | 195,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 311 008,90 | 322 739,48 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 99 348,09 | 206 608,90 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 92,76 | 117,05 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 99 255,33 | 206 491,85 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 211 660,81 | 116 130,58 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 211 660,81 | 116 130,58 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 99 348,09 | 206 608,90 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 92,76 | 117,05 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 99 255,33 | 206 491,85 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Ewa Gondek
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Urszula Ewa Gondek
DYREKTORA
Centrum Pomocy Rodzinie
w Słone

(kierownik jednostki)

konsultant, koordynator

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

| | | | |
|--|---|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PCPR ul. Sempołowskiej 2a 76-100 Sławno | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Zarząd Powiatu w Sławnie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 770983450 | | Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4 557 186,94 | 4 844 536,01 | |
| B.I. Amortyzacja | 3 055,17 | 13 345,77 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 46 834,61 | 116 385,29 | |
| B.III. Usługi obce | 549 545,14 | 660 319,22 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 1 281,00 | 1 371,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 1 413 240,72 | 1 733 848,73 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 286 854,12 | 345 076,18 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2 256 376,18 | 1 974 189,82 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -4 557 186,94 | -4 844 536,01 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1 874 204,64 | 2 529 937,27 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 1 874 204,64 | 2 529 937,27 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 30 790,98 | 81 350,89 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Ewa Gondek
główny księgowy
Urszula Gondek

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

z w. DYREKTORA
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sławnie
kierownik jednostki
Anna Cwyniak
konsultant, koordynator

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 30 790,98 | 81 350,89 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -2 713 773,28 | -2 395 949,63 |
| G. | Przychody finansowe | 10 012,92 | 8 070,11 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 10 012,92 | 8 070,11 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 14 262,10 | 36 217,21 |
| H.I. | Odsetki | 14 262,10 | 36 217,21 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -2 718 022,46 | -2 424 096,73 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -2 718 022,46 | -2 424 096,73 |
| | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Gondek

Urszula Ewa Gondek
główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA
Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siedlcach

kierownik jednostki

Anna Rychniak
konsultant, koordynator

| | | | | |
|---|--|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: | |
| PCPR ul. Sempołowskiej 2a 76-100 Sławno | | | Zarząd Powiatu w Sławnie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 770983450 | | | Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza | |
| | | | sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 3 988 436,36 | 2 835 331,72 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 4 554 592,69 | 5 720 743,75 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 4 554 592,69 | 5 267 144,63 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | | 0,00 | 449 599,12 |
| I.1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 4 000,00 |
| I.1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10. | Inne zwiększenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 5 707 697,33 | 5 683 591,09 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 3 841 128,28 | 2 718 022,46 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 1 866 569,05 | 2 515 969,51 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | 0,00 | 449 599,12 |
| I.2.5. | Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. | Inne zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 2 835 331,72 | 2 872 484,38 |

Urszula Ewa Gondek

główny księgowy

Urszula Gondek

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

mgr DYPLEKTORA
Centrum Pomocy Rodzinie
w Sławnie

kierownik jednostki

Anna Rubinak
konsultant, koordynator

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 718 022,46 | -2 424 096,73 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -2 718 022,46 | -2 424 096,73 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 117 309,26 | 448 387,65 |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Gondek

Urszula Ewa Gondek
główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA
Światowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sławię

Anna Kubiś
kierownik jednostki
konsultant, koordynator

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PCPR ul. Sempolowskiej 2a 76-100 Sławno | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r. | Adresat: Zarząd Powiatu w Sławnie |
| Numer identyfikacyjny REGON 770983450 | | wersja robocza |

| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
|---------|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 0,00 |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.12. | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Ewa Gondek
(główny księgowy)

2023.03.30

rok mies. dzień

z up. DYREKTORA
Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie
w Sławnie

(kierownik jednostki)
Anna Puchniak
konsultant, koordynator