

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Stefanii Sempołowskiej 2 A 76-100 Sławno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Sławnie
Numer identyfikacyjny REGON 770983450	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	442 925,65	398 945,69	A Fundusz	448 387,65	443 989,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 872 484,38	2 514 527,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	442 925,65	398 945,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 424 096,73	-2 070 538,30
A.II.1 Środki trwałe	169 527,03	398 945,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 424 096,73	-2 070 538,30
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	266 563,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 473,20	368,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	164 453,83	129 213,73	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 600,00	2 800,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	317 277,48	351 358,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	273 398,62	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	317 277,48	351 358,56
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	18 158,23	20 938,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 315,35	106 473,20

Urszula Ewa Gondek
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Maryla
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzine
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Gondek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	195,00	5 512,83
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	322 739,48	396 402,23	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	206 608,90	218 433,54
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117,05	236,06
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	206 491,85	218 197,48
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	116 130,58	177 968,69			
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	116 130,58	177 968,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	206 608,90	218 433,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117,05	236,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	206 491,85	218 197,48			
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 Gonddek
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sławnie

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	765 665,13	795 347,92	Suma pasywów	765 665,13	795 347,92

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Gondek
 Urszula Ewa Gondek
 (główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Sławnie

Marta...
 mgr Marta...
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Stefanii Sempołowskiej 2 A 76-100 Sławno		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu w Sławnie	
Numer identyfikacyjny REGON 770983450			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
			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		4 844 536,01	5 596 717,40
B.I.	Amortyzacja		13 345,77	43 979,96
B.II.	Zużycie materiałów i energii		116 385,29	70 123,43
B.III.	Usługi obce		660 319,22	811 644,61
B.IV.	Podatki i opłaty		1 371,00	1 495,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 733 848,73	2 264 581,67
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		345 076,18	445 133,58
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 974 189,82	1 959 759,15
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)		-4 844 536,01	-5 596 717,40
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 529 937,27	3 536 630,17
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 529 937,27	3 536 630,17
E.	Pozostałe koszty operacyjne		81 350,89	19 043,37

Urszula Ewa Gondek
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

mgr Małgorzata Machul-Bodawiec
kierownik jednostki
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
DYREKTOR

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	81 350,89	19 043,37
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 395 949,63	-2 079 130,60
G.	Przychody finansowe	8 070,11	16 141,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8 070,11	16 141,05
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	36 217,21	7 548,75
H.I.	Odsetki	36 217,21	7 548,75
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 424 096,73	-2 070 538,30
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)	-2 424 096,73	-2 070 538,30

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Gonddek
 Urszula Ewa Gonddek
 główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

mgr Małgorzata Madziuk-Rodawiec
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Stawnie
 DYREKTOR
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Stefanii Sempolowskiej 2 A 76-100 Sławno		Zarząd Powiatu w Sławnie	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
770983450		wersja robocza	
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 835 331,72	2 872 484,38
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 720 743,75	5 530 481,00
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 267 144,63	5 530 481,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	449 599,12	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	4 000,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 683 591,09	5 888 437,72
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 718 022,46	2 424 096,73
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 515 969,51	3 464 340,99
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	449 599,12	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 872 484,38	2 514 527,66

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Ewa Gondek
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sławnie

kierownik jednostki
mgr Małgorzata Maciuk-Radałwiec

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 424 096,73	-2 070 538,30
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 424 096,73	-2 070 538,30
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	448 387,65	443 989,36

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Ewa Gondek
 Urszula Ewa Gondek
 główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Sławnie

mgr Małgorzata Maciuk-Rodzyńiec

kierownik jednostki