

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie ul. Hallera 5 82-500 Kwidzyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kwidzyński
		Wysłać bez pisma przewodniego 1A5901558BD11719 
Numer identyfikacyjny REGON 170818266	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 189 221,55	2 030 246,27	A Fundusz	3 623 835,04	3 246 359,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 033 111,94	9 359 247,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 189 221,55	2 030 246,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 409 276,90	-6 112 888,21
A.II.1 Środki trwałe	2 189 221,55	2 030 246,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	42 900,00	42 900,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 409 276,90	-6 112 888,21
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	1 745 718,75	1 699 166,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	400 602,80	288 180,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	751 831,44	311 467,73
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 569,97	122 569,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	101 569,97	122 569,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 914,35	13 519,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 531,03	15 756,88
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 182,59	35 574,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 907,98	55 893,60

Lidia Katarzyna Piasecka
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Maria Sandomierska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1A5901558BD11719

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	965,55	1 811,55
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	2 288 014,90	1 650 150,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	236,78	290,22	D.II.8 Fundusze specjalne	1 068,47	12,31
B.I.1 Materiały	236,78	290,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 068,47	12,31
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
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	1 534 878,21	1 337 921,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 534 878,21	1 337 921,65			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	752 899,91	311 938,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 068,47	12,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	751 831,44	311 925,83			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Lidia Katarzyna Piasecka
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Maria Sandomierska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1A5901558BD11719

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 477 236,45	3 680 396,28	Suma pasywów	4 477 236,45	3 680 396,28

Lidia Katarzyna Piasecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1A5901558BD11719

Beata Maria Sandomierska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.2	Strata netto (-)	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - koszty 2.857,50 (Starostwo Powiatowe w Kwidzynie).

Lidia Katarzyna Piasecka
(główny księgowy)


2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Maria Sandomierska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1A5901558BD11719

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie ul. Hallera 5 82-500 Kwidzyn	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Kwidzyński
Numer identyfikacyjny REGON 170818266		0433057B4EE7B875 

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

Lidia Katarzyna Piasecka
(główny księgowy)

2022.03.31
rok mies. dzień

Beata Maria Sandomierska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Lidia Katarzyna Piasecka
(główny księgowy)

2022.03.31
rok mies. dzień

Beata Maria Sandomierska
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		
1.		
1.1	nazwę jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie
1.2	siedzibę jednostki	Kwidzyn
1.3	adres jednostki	ul. Hallera 5, 82-500 Kwidzyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności	Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>W jednostce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie w roku obrotowym 2021 do wyceny aktywów i pasywów stosowano nadrzędne zasady rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych obowiązkowo, gdy wartość początkowa środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 10.000 zł,</p> <p>b) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową (TAK /NIE),</p> <p>c) odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych,</p> <p>d) jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, a wartość poniesionych nakładów przekracza kwotę 10 000 zł, wartość początkową środków trwałych powiększa o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł.</p>
5.	Inne informacje	Nie dotyczy
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	

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

Tabela 1. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych od 01.01. 2021 r. do 31.12.2021 r.

L.P	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego) Gr.0	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Gr.1-2	Urządzenia techniczne i maszyny Gr.3-6	Środki transportu Gr.7	Inne środki trwałe Gr.8	Pozostałe środki trwałe, Zbiory biblioteczne
1	Wartość brutto na początek roku obrotowego	42 900,00	1 862 100,00	445 223,27	49 900,00	8 487,00	1 230 624,19
2	Zwiększenia, w tym (3+4+5+6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 143,74
3	1) nabyte, zakup, przyjęte od innych podmiotów						157 143,74
4	2) przekazane między jednostkami organizacyjnymi powiatu						
5	3) aktualizacja						
6	4) inne						
7	Zmniejszenia, w tym (8+9+10+11+12)	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 349,25
8	1) sprzedaż, przekazane innym podmiotom						
9	2) likwidacja						1 349,25
10	3) przekazane między jednostkami organizacyjnymi powiatu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	4) aktualizacja						
12	5) inne			70 000,00			
13	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-7)	42 900,00	1 862 100,00	375 223,27	49 900,00	8 487,00	1 386 418,68
14	Umorzenie na początek roku obrotowego		116 381,25	44 620,47	49 900,00	8 487,00	1 230 624,19
15	Zwiększenia, w tym (16+17+18)	0,00	46 552,50	42 422,78	0,00	0,00	157 143,74

16	1) amortyzacja za rok obrotowy		46 552,50	42 422,78		0,00	157 143,74
17	2) aktualizacja						
18	3) inne						
19	Zmniejszenia, w tym (20+21+22+23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349,25
20	1) sprzedaż, przekazane innym podmiotom						
21	2) likwidacja						1 349,25
22	3) przekazanie między jednostkami organizacyjnymi powiatu		0,00	0,00		0,00	0,00
23	4) aktualizacja						
24	5) inne						
25	Umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15-19)	0,00	162 933,75	87 043,25	49 900,00	8 487,00	1 386 418,68
26	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-14)	42 900,00	1 745 718,75	400 602,80	0,00	0,00	0,00
27	Wartość netto na koniec roku obrotowego (13-25)	42 900,00	1 699 166,25	288 180,02	0,00	0,00	0,00

Tabela 2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

L.P	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne
1	Wartość brutto na początek roku obrotowego	24 664,18
2	Zwiększenia, w tym (3+4+5)	5 226,51
3	1) zakup	5 226,51
4	2) aktualizacja	
5	3) inne	
6	Zmniejszenia, w tym (7+8+9)	0,00
7	1) likwidacja	
8	2) aktualizacja	
9	3) inne-przekazania między jednostkami organizacyjnymi powiatu	0,00
10	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-6)	29 890,69

11	Umorzenie na początek roku obrotowego	24 664,18
12	Zwiększenia, w tym (13+14+15)	5 226,51
13	1) amortyzacja za rok obrotowy	5 226,51
14	2) aktualizacja	
15	3) inne	
16	Zmniejszenia, w tym (17+18+19)	0,00
17	1) likwidacja	
18	2) aktualizacja	
19	3) inne-przekazania między jednostkami organizacyjnymi powiatu	0,00
20	Umorzenia na koniec roku obrotowego (11+12-16)	29 890,69
21	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-11)	0,00
22	Wartość netto na koniec roku obrotowego (10-20)	0,00

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Jednostka nie dysponuje informacją o wartości rynkowej środków trwałych

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 w wieczyste

Nie dotyczy

1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym 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)	Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych za rok 2021 (wykazane w tabeli nr 7): - stan na początek roku 6.353,24 ; - zwiększenia (dokonane odpisy w ciągu roku) 0,00 ; - wykorzystanie (umorzone) 2.332,20; - rozwiązanie 570,49; - stan na koniec roku obrotowego 3.450,55.
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu	Nie dotyczy

	prawnego okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
c)	powyżej 5 lat	
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 zwrotnego	Nie dotyczy
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy
1.12	łącznie 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	10.776,00 zł
1.16	inne informacje	W sprawozdaniu „Zestawienie zmian w funduszu jednostki” jednostki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie poz.I.2.9. „Inne zmniejszenia” wykazano kwotę 70.000,00 zł, która dotyczy korekty protokołu przekazania-przejęcia PT środka trwałego dot. budowy dźwigu osobowego oraz dostosowanie pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie (było: 389.227,80 zł; winno być: 319.227,80 zł). Kwota 70.000,00 zł dotyczy pokrycia w części w/w inwestycji przez Urząd Miasta Kwidzyn, zgodnie z porozumieniem z dnia 03.08.2020 r.
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 dochodów budżetowych	Nie dotyczy
2.5	Inne informacje	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Nie dotyczy

Tabela nr 7. Odpisy aktualizujące wartość należności za rok 2021

L.p.	Wyszczególnienie	Opłaty aktualizujące wartość należności:	
		długoterminowych	krótkoterminowych
1	Stan na początek roku obrotowego		6 353,24
2	Zwiększenia (dokonane odpisy w ciągu roku)		0,00
3	Wykorzystanie, w tym:	0,00	2 332,20
	~ umorzone		2 332,20
	~ przedawnione		
4	Rozwiązane (np.zapłata)		570,49
5	Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3-4)	0,00	3 450,55

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie ul. Hallera 5 82-500 Kwidzyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Kwidzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 170818266		Wysłać bez pisma przewodniego 0E518C4179277C82 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 385 502,56	2 388 093,55	
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	2 385 502,56	2 388 093,55	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 940 899,90	8 317 284,84	
B.I. Amortyzacja	57 052,50	88 975,28	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 117 822,71	134 567,38	
B.III. Usługi obce	553 149,93	490 323,10	
B.IV. Podatki i opłaty	7 088,50	7 908,50	
B.V. Wynagrodzenia	1 985 869,79	2 245 947,25	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	388 354,63	427 523,70	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 939,70	15 284,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 828 622,14	4 906 755,63	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 555 397,34	-5 929 191,29	
D. Pozostałe przychody operacyjne	134 547,97	84 349,80	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	134 547,97	84 349,80	
E. Pozostałe koszty operacyjne	74 164,22	289 785,37	

Lidia Katarzyna Piasecka
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Beata Maria Sandomierska
kierownik jednostki

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	74 164,22	289 785,37
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 495 013,59	-6 134 626,86
G.	Przychody finansowe	94 350,29	56 838,67
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	94 350,29	56 838,67
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	8 613,60	35 100,02
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	8 613,60	35 100,02
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 409 276,90	-6 112 888,21
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)	-6 409 276,90	-6 112 888,21

Lidia Katarzyna Piasecka
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Beata Maria Sandomierska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.IV	Podatki i opłaty	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - koszty 2.857,50 (Starostwo Powiatowe w Kwidzynie).

Lidia Katarzyna Piasecka
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Beata Maria Sandomierska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie ul. Hallera 5 82-500 Kwidzyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Kwidzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 170818266		Wysłać bez pisma przewodniego 5E3D9D11588160A1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 681 295,65	10 033 111,94	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 199 106,77	8 206 313,11	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 809 878,97	8 206 313,11	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	389 227,80	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)	7 847 290,48	8 880 177,46	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 655 786,62	6 409 276,90	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 191 503,86	2 400 900,56	
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	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	70 000,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 033 111,94	9 359 247,59	

Lidia Katarzyna Piasecka
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Beata Maria Sandomierska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 409 276,90	-6 112 888,21
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 409 276,90	-6 112 888,21
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 623 835,04	3 246 359,38

Lidia Katarzyna Piasecka
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Beata Maria Sandomierska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2.9	Inne zmniejszenia	Kwota w wysokości 70.000,00 zł, dotyczy korekty protokołu przekazania-przejęcia PT środka trwałego dot. Budowy dźwigu osobowego oraz dostosowanie pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie (było: 389.227,80 zł; winno być: 319.227,80 zł). Kwota 70.000,00 zł dotyczy pokrycia w części w/w inwestycji przez Urząd Miasta Kwidzyn, zgodnie z porozumieniem z dnia 03.08.2020 r
III.2	strata netto (-)	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - koszty 2.857,50 (Starostwo Powiatowe w Kwidzynie).

Lidia Katarzyna Piasecka
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Beata Maria Sandomierska
kierownik jednostki