

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| 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 28E892E089EE6270  |
| Numer identyfikacyjny REGON 170818266 | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 030 246,27 | 1 961 936,47 | A Fundusz | 3 246 359,38 | 3 213 169,01 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 9 359 247,59 | 8 806 544,88 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 030 246,27 | 1 961 936,47 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -6 112 888,21 | -5 593 375,87 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 030 246,27 | 1 961 936,47 | 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 (-) | -6 112 888,21 | -5 593 375,87 |
| 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 | 1 699 166,25 | 1 652 613,75 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 288 180,02 | 255 382,24 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 311 467,73 | 826 496,45 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 11 040,48 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 122 569,17 | 153 473,84 |
| 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 | 122 569,17 | 153 473,84 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 13 519,93 | 4 540,11 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 15 756,88 | 10 727,84 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 35 574,90 | 40 287,77 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 55 893,60 | 67 623,76 |

Lidia Katarzyna Piasecka
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Maria Sandomierska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

28E892E089EE6270

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 811,55 | 29 764,44 |
| 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 | 1 650 150,01 | 2 231 202,83 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 290,22 | 327,21 | D.II.8 Fundusze specjalne | 12,31 | 529,92 |
| B.I.1 Materiały | 290,22 | 327,21 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12,31 | 529,92 |
| 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 | 1 337 921,65 | 1 375 748,28 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 337 921,65 | 1 375 748,28 | | | |
| 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 | 311 938,14 | 855 127,34 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 12,31 | 529,92 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 311 925,83 | 854 597,42 | | | |
| 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)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Maria Sandomierska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

28E892E089EE6270

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 680 396,28 | 4 193 139,30 | Suma pasywów | 3 680 396,28 | 4 193 139,30 |

Lidia Katarzyna Piasecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

28E892E089EE6270

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)


SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

28E892E089EE6270

Beata Maria Sandomierska
(kierownik jednostki)

| | | |
|---|--|--|
| 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: 31-12-2022 r. | Adresat: Powiat Kwidzyński |
| Numer identyfikacyjny REGON 170818266 | | 2ED0714BAC20A7C7  |

| 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)

2023.03.31
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)

2023.03.31
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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 2022 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. 2022 r. do 31.12.2022 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 trwale Gr.8 | Pozostałe środki trwale, Zbiory biblioteczne |
|-----------|--|---|--|--|------------------------|-------------------------|--|
| 1 | Wartość brutto na początek roku obrotowego | 42 900,00 | 1 862 100,00 | 375 223,27 | 49 900,00 | 8 487,00 | 1 386 418,68 |
| 2 | Zwiększenia, w tym (3+4+5+6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 177,00 | 15 765,39 |
| 3 | 1) nabyte, zakup, przyjęte od innych podmiotów | | | | | 12 177,00 | 5 888,71 |
| 4 | 2) przekazane między jednostkami organizacyjnymi powiatu | | | | | | 9 876,68 |
| 5 | 3) aktualizacja | | | | | | |
| 6 | 4) inne | | | | | | |
| 7 | Zmniejszenia, w tym (8+9+10+11+12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 825,38 |
| 8 | 1) sprzedaż, przekazane innym podmiotom | | | | | | |
| 9 | 2) likwidacja | | | | | | 4 825,38 |
| 10 | 3) przekazane między jednostkami organizacyjnymi powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 4) aktualizacja | | | | | | |
| 12 | 5) inne | | | 0,00 | | | |
| 13 | Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-7) | 42 900,00 | 1 862 100,00 | 375 223,27 | 49 900,00 | 20 664,00 | 1 397 358,69 |
| 14 | Umorzenie na początek roku obrotowego | | 162 933,75 | 87 043,25 | 49 900,00 | 8 487,00 | 1 386 418,68 |
| 15 | Zwiększenia, w tym (16+17+18) | 0,00 | 46 552,50 | 32 797,78 | 0,00 | 1 136,52 | 20 880,18 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 16 | 1) amortyzacja za rok obrotowy | | 46 552,50 | 32 797,78 | | 1 136,52 | 20 880,18 |
| 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 | 9 940,17 |
| 20 | 1) sprzedaż, przekazane innym podmiotom | | | | | | |
| 21 | 2) likwidacja | | | | | | 4 825,38 |
| 22 | 3) przekazanie między jednostkami organizacyjnymi powiatu | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 4) aktualizacja | | | | | | |
| 24 | 5) inne | | | | | | 5 114,79 |
| 25 | Umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15-19) | 0,00 | 209 486,25 | 119 841,03 | 49 900,00 | 9 623,52 | 1 397 358,69 |
| 26 | Wartość netto na początek roku obrotowego (1-14) | 42 900,00 | 1 699 166,25 | 288 180,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Wartość netto na koniec roku obrotowego (13-25) | 42 900,00 | 1 652 613,75 | 255 382,24 | 0,00 | 11 040,48 | 0,00 |

Tabela 2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2022r. do 31.12.2022 r.

| L.P | Wyszczególnienie | Wartości niematerialne i prawne |
|-----------|--|---------------------------------|
| 1 | Wartość brutto na początek roku obrotowego | 29 890,69 |
| 2 | Zwiększenia, w tym (3+4+5) | 7 194,01 |
| 3 | 1) zakup | 7 194,01 |
| 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) | 37 084,70 |
| 11 | Umorzenie na początek roku obrotowego | 29 890,69 |

| | | |
|-----------|--|------------------|
| 12 | Zwiększenia, w tym (13+14+15) | 7 194,01 |
| 13 | 1) amortyzacja za rok obrotowy | 7 194,01 |
| 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) | 37 084,70 |
| 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 wieczysto

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 2022 (wykazane w tabeli nr 7): - stan na początek roku 3.450,55 ; - zwiększenia (dokonane odpisy w ciągu roku) 14.064,07 ; - wykorzystanie (umorzone) 0,00; - rozwiązanie 275,41; - stan na koniec roku obrotowego 17.239,21. |
| 1.8 | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | Nie dotyczy |
| | podział zobowiązań | |

| | | |
|------|---|-------------|
| 1.9 | długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty: | Nie dotyczy |
| 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 | Nie dotyczy |

| | | |
|------|---|--|
| | zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | |
| 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 | 30.903,60 zł |
| 1.16 | inne informacje | Nie dotyczy |
| 2 | | |
| 2.1 | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | Nie dotyczy |
| | | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2022 (tabela nr 13): |


| | | |
|-----|---|---|
| 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 | Wydatki poniesione na wytworzenie środków trwałych w budowie wg stanu na dzień 01.01.2022 r. – 0,00 zł Wydatki poniesione na wytworzenie środków trwałych w budowie wg stanu na dzień 31.12.2022 r. 6.177 zł; w tym: odsetki 0,00 zł; różnice kursowe 0,00 zł. |
| 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 mogłyby 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 2022

| L.p. | Wyszczególnienie | Opłaty aktualizujące wartość należności: | |
|------|--|--|-------------------|
| | | długoterminowych | krótkoterminowych |
| 1 | Stan na początek roku obrotowego | | 3 450,55 |
| 2 | Zwiększenia (dokonane odpisy w ciągu roku) | | 14 064,07 |
| 3 | Wykorzystanie, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | ~ umorzone | | 0,00 |
| | ~ przedawnione | | |
| 4 | Rozwiązane (np.zapłata) | | 275,41 |
| 5 | Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3-4) | 0,00 | 17 239,21 |

Tabela 13. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2022

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------------|---|--------------|
| 1 | Wydatki poniesione na wytworzenie środków trwałych w budowie wg stanu na dzień 01.01.2022 r. | 0,00 |
| 2 | Wydatki poniesione na wytworzenie środków trwałych w budowie wg stanu na dzień 31.12.2022 r., w tym: | 6 177,00 |
| 2.1 | odsetki | 0,00 |
| 2.2 | różnice kursowe | 0,00 |

| | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|
| 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 31-12-2022 r. | Adresat: Powiat Kwidzyński | |
| Numer identyfikacyjny REGON 170818266 | | Wysłać bez pisma przewodniego 30E750F83BF9FFFA  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 2 388 093,55 | 2 627 205,99 | |
| 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 | 2 388 093,55 | 2 627 205,99 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 8 317 284,84 | 8 272 776,21 | |
| B.I. Amortyzacja | 88 975,28 | 80 486,80 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 134 567,38 | 114 607,61 | |
| B.III. Usługi obce | 490 323,10 | 667 397,79 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 7 908,50 | 8 070,50 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 2 245 947,25 | 2 526 928,70 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 427 523,70 | 474 168,57 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 15 284,00 | 15 913,36 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 4 906 755,63 | 4 385 202,88 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -5 929 191,29 | -5 645 570,22 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 84 349,80 | 129 681,49 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 84 349,80 | 129 681,49 | |

Lidia Katarzyna Piasecka
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Beata Maria Sandomierska
kierownik jednostki

| | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 289 785,37 | 178 040,08 |
| 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 | 289 785,37 | 178 040,08 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -6 134 626,86 | -5 693 928,81 |
| G. | Przychody finansowe | 56 838,67 | 145 174,09 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 56 838,67 | 145 174,09 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 35 100,02 | 44 621,15 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 35 100,02 | 44 621,15 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -6 112 888,21 | -5 593 375,87 |
| 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) | -6 112 888,21 | -5 593 375,87 |
| | | | |

Lidia Katarzyna Piasecka
główny księgowy

2023-03-31
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

2023-03-31
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 31-12-2022 r. | Adresat: Powiat Kwidzyński | |
| Numer identyfikacyjny REGON 170818266 | | Wysłać bez pisma przewodniego 7F8C55DAA28B694A  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 10 033 111,94 | 9 359 247,59 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 8 206 313,11 | 8 201 476,45 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 8 206 313,11 | 8 189 299,45 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 6 177,00 | |
| 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 | 0,00 | 6 000,00 | |
| 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) | 8 880 177,46 | 8 754 179,16 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 6 409 276,90 | 6 112 888,21 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 2 400 900,56 | 2 635 113,95 | |
| 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 | 6 177,00 | |
| 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 | 70 000,00 | 0,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 9 359 247,59 | 8 806 544,88 | |

Lidia Katarzyna Piasecka
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Beata Maria Sandomierska
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -6 112 888,21 | -5 593 375,87 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -6 112 888,21 | -5 593 375,87 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 3 246 359,38 | 3 213 169,01 |
| | | | |

Lidia Katarzyna Piasecka
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Beata Maria Sandomierska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|-------------------------|--|
| III.2 | strata netto (-) | Wzajemne rozliczenia między jednostkami - koszty 2.857,50 (Starostwo Powiatowe w Kwidzynie). |

Lidia Katarzyna Piasecka
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Beata Maria Sandomierska
kierownik jednostki