


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kwidzynie ul. Grudziądzka 8 82-500 Kwidzyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kwidzyński
		Wysłać bez pisma przewodniego 516A5AA02701C557 
Numer identyfikacyjny REGON 193055184	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	726 031,51	658 058,37	A Fundusz	609 053,14	505 981,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 127 652,53	2 214 912,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	726 031,51	658 058,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 518 599,39	-1 708 931,37
A.II.1 Środki trwałe	726 031,51	658 058,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 111,64	4 624,29	A.II.2 Strata netto (-)	-1 518 599,39	-1 708 931,37
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	720 720,61	653 434,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	199,26	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	126 593,30	163 998,68
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	126 593,30	163 998,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 097,46	13 955,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 367,00	14 185,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 607,86	69 578,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 847,07	61 811,15

Lidia Katarzyna Piasecka
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Maria Sandomierska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

516A5AA02701C557

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 352,76	2 033,42
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	9 614,93	11 921,46	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	321,15	2 435,31
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	321,15	2 435,31
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	9 293,78	9 486,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 293,78	9 486,15			
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	321,15	2 435,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	321,15	2 435,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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

516A5AA02701C557

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	735 646,44	669 979,83	Suma pasywów	735 646,44	669 979,83

Lidia Katarzyna Piasecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

516A5AA02701C557

Beata Maria Sandomierska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wzajemne rozliczenia między jednostkami 257,56 w tym: - 232,02 (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie), - 25,54 (Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie).

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.2	Strata netto (-)	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: 1) przychody 257,56 , w tym: - 232,02 (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie), - 25,54 (Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie), 2) koszty: - 1.422,51 (Starostwo Powiatowe w Kwidzynie).

Lidia Katarzyna Piasecka
(główny księgowy)


2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Maria Sandomierska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

516A5AA02701C557

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny w Kwidzynie ul. Grudziądzka 8 82-500 Kwidzyn	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Kwidzyński
Numer identyfikacyjny REGON 193055184		B573C0BCAF36A986 

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	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kwidzynie
1.2	siedzibę jednostki	Kwidzyn
1.3	adres jednostki	ul. Grudziądzka 8, 82-500 Kwidzyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności	Działalność rachunkowo-księgowa
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 Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 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.

1.1.

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	5 111,64	888 876,86	7 483,00	0,00	29 870,96	202 588,77
2	Zwiększenia, w tym (3+4+5+6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 346,29
3	1) nabyte, zakup, przyjęte od innych podmiotów					0,00	15 346,29
4	2) przekazane między jednostkami organizacyjnymi powiatu						
5	3) aktualizacja						
6	4) inne						
7	Zmniejszenia, w tym (8+9+10+11+12)	487,35	46 121,56	0,00	0,00	0,00	12 394,00
8	1) sprzedaż, przekazane innym podmiotom						
9	2) likwidacja					0,00	12 394,00
10	3) przekazane między jednostkami organizacyjnymi powiatu	487,35	46 121,56	0,00		0,00	0,00
11	4) aktualizacja						
12	5) inne						0,00
13	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-7)	4 624,29	842 755,30	7 483,00	0,00	29 870,96	205 541,06
14	Umorzenie na początek roku obrotowego		168 156,25	7 483,00		29 671,70	202 588,77
15	Zwiększenia, w tym (16+17+18)	0,00	21 164,97	0,00	0,00	199,26	15 346,29
16	1) amortyzacja za rok obrotowy		21 164,97	0,00		199,26	15 346,29
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	12 394,00
20	1) sprzedaż, przekazane innym podmiotom						
21	2) likwidacja					0,00	12 394,00
22	3) przekazanie między jednostkami organizacyjnymi powiatu		0,00	0,00		0,00	0,00
23	4) aktualizacja						
24	5) inne						0,00
25	Umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15-19)	0,00	189 321,22	7 483,00	0,00	29 870,96	205 541,06
26	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-14)	5 111,64	720 720,61	0,00	0,00	199,26	0,00
27	Wartość netto na koniec roku obrotowego (13-25)	4 624,29	653 434,08	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.P	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne
1	Wartość brutto na początek roku obrotowego	25 683,00
2	Zwiększenia, w tym (3+4+5)	3 838,70
3	1) zakup	3 838,70
4	2) aktualizacja	
5	3) inne	
6	Zmniejszenia, w tym (7+8+9)	1 040,00
7	1) likwidacja	1 040,00
8	2) aktualizacja	
9	3) inne-przekazania między jednostkami organizacyjnymi powiatu	0,00
10	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-6)	28 481,70
11	Umorzenie na początek roku obrotowego	25 683,00


			<table border="1"> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>Zwiększenia, w tym (13+14+15)</td> <td>3 838,70</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>1) amortyzacja za rok obrotowy</td> <td>3 838,70</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>2) aktualizacja</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>3) inne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Zmniejszenia, w tym (17+18+19)</td> <td>1 040,00</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>1) likwidacja</td> <td>1 040,00</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>2) aktualizacja</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>3) inne-przekazania między jednostkami organizacyjnymi powiatu</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Umorzenia na koniec roku obrotowego (11+12-16)</td> <td>28 481,70</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Wartość netto na początek roku obrotowego (1-11)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>Wartość netto na koniec roku obrotowego (10-20)</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	12	Zwiększenia, w tym (13+14+15)	3 838,70	13	1) amortyzacja za rok obrotowy	3 838,70	14	2) aktualizacja		15	3) inne		16	Zmniejszenia, w tym (17+18+19)	1 040,00	17	1) likwidacja	1 040,00	18	2) aktualizacja		19	3) inne-przekazania między jednostkami organizacyjnymi powiatu	0,00	20	Umorzenia na koniec roku obrotowego (11+12-16)	28 481,70	21	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-11)	0,00	22	Wartość netto na koniec roku obrotowego (10-20)	0,00
12	Zwiększenia, w tym (13+14+15)	3 838,70																																		
13	1) amortyzacja za rok obrotowy	3 838,70																																		
14	2) aktualizacja																																			
15	3) inne																																			
16	Zmniejszenia, w tym (17+18+19)	1 040,00																																		
17	1) likwidacja	1 040,00																																		
18	2) aktualizacja																																			
19	3) inne-przekazania między jednostkami organizacyjnymi powiatu	0,00																																		
20	Umorzenia na koniec roku obrotowego (11+12-16)	28 481,70																																		
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 w wieczyste	Nie dotyczy																																		
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu,	Nie dotyczy																																		

	dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	
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)	Nie dotyczy
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 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	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy
1.12	łącną 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	Nie dotyczy

	a zobowiązaniem zapłaty za nie	
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	5 214,00 zł
1.16	inne informacje	Nie dotyczy
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kwidzynie ul. Grudziądzka 8 82-500 Kwidzyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Kwidzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 193055184		Wysłać bez pisma przewodniego DE3F3A856DBE25D5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	1 519 151,29	1 712 625,06	
B.I. Amortyzacja	23 616,74	21 364,23	
B.II. Zużycie materiałów i energii	61 773,95	72 071,49	
B.III. Usługi obce	103 842,64	124 830,23	
B.IV. Podatki i opłaty	5 165,39	4 895,51	
B.V. Wynagrodzenia	1 090 255,03	1 224 133,14	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	232 783,54	263 644,46	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 714,00	1 686,00	
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)	-1 519 151,29	-1 712 625,06	
D. Pozostałe przychody operacyjne	423,84	548,56	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	423,84	548,56	

Lidia Katarzyna Piasecka
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Beata Maria Sandomierska
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 518 727,45	-1 712 076,50
G.	Przychody finansowe	128,06	3 145,13
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	128,06	3 145,13
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 518 599,39	-1 708 931,37
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)	-1 518 599,39	-1 708 931,37

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: 1) koszty: - 1.422,51 (Starostwo Powiatowe w Kwidzynie).
D.III	Inne przychody operacyjne	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: 1) przychody 257,56 , w tym: - 232,02 (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie), - 25,54 (Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie).

Lidia Katarzyna Piasecka
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Beata Maria Sandomierska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kwidzynie ul. Grudziądzka 8 82-500 Kwidzyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Kwidzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 193055184		Wysłać bez pisma przewodniego 3C437A825638492B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 251 692,39	2 127 652,53	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 508 148,24	1 656 118,26	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 508 148,24	1 656 118,26	
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	0,00	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)	1 632 188,10	1 568 858,27	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 628 779,75	1 518 599,39	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 408,35	3 649,97	
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	46 608,91	
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)	2 127 652,53	2 214 912,52	

Lidia Katarzyna Piasecka
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Beata Maria Sandomierska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 518 599,39	-1 708 931,37
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 518 599,39	-1 708 931,37
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	609 053,14	505 981,15

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: 1) przychody 257,56 , w tym: - 232,02 (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie), - 25,54 (Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie), 2) koszty: - 1.422,51 (Starostwo Powiatowe w Kwidzynie).

Lidia Katarzyna Piasecka
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Beata Maria Sandomierska
kierownik jednostki