

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Mazowiecka 26 08-400 Garwolin Numer identyfikacyjny REGON 712381979	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 490B94C1528E2F54 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 612,41	7 811,73	A Fundusz	-3 755,22	-84 015,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 466 207,04	1 960 440,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 612,41	7 811,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 469 962,26	-2 044 456,26
A.II.1 Środki trwałe	13 612,41	7 811,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 469 962,26	-2 044 456,26
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	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	13 612,41	7 811,73	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	77 826,07	91 827,02
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	77 826,07	91 827,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 075,33	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 537,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 401,77	14 794,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 658,11	76 957,26

URSZULA BRYCH
(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
490B94C1528E2F54

Janina Kula
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	153,86	75,53
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	60 458,44	0,00	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	60 458,44	0,00			
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	60 458,44	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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

URSZULA BRYCH

(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Janina Kula

(kierownik jednostki)

BeSTia

490B94C1528E2F54

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	74 070,85	7 811,73	Suma pasywów	74 070,85	7 811,73

 URSZULA BRYCH
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

490B94C1528E2F54

 Janina Kula
 (kierownik jednostki)

URSZULA BRYCH
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

490B94C1528E2F54

Janina Kula
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Mazowiecka 26 08-400 Garwolin			Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON 712381979			Wysłać bez pisma przewodniego CF24448DCB5BC934 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 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		3 453 722,86	3 378 211,70
B.I.	Amortyzacja		5 800,68	5 800,68
B.II.	Zużycie materiałów i energii		65 486,28	54 399,05
B.III.	Usługi obce		91 651,14	105 727,35
B.IV.	Podatki i opłaty		574,00	574,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 012 940,52	1 202 563,68
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		208 142,81	236 444,31
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		14 093,09	15 706,80
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 055 034,34	1 756 995,83
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 453 722,86	-3 378 211,70
D.	Pozostałe przychody operacyjne		974,10	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		974,10	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		495,81	0,00

URSZULA BRYCH
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Janina Kula
kierownik jednostki

BeSTia

CF24448DCB5BC934

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	495,81	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 453 244,57	-3 378 211,70
G.	Przychody finansowe	983 282,31	1 333 755,44
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	213,48	2 619,41
G.III.	Inne	983 068,83	1 331 136,03
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)	-2 469 962,26	-2 044 456,26
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)	-2 469 962,26	-2 044 456,26

 URSZULA BRYCH
 główny księgowy

 2023-03-22
 rok, miesiąc, dzień

 Janina Kula
 kierownik jednostki

BeSTia

CF24448DCB5BC934

URSZULA BRYCH
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Janina Kula
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat:	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie				Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
ul. Mazowiecka 26					
08-400 Garwolin				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON				1DA781C4F3CA285E	
712381979		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			2 501 846,14	2 466 207,04
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			3 442 634,74	3 358 410,07
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			3 442 634,74	3 358 410,07
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)			3 478 273,84	3 864 176,14
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			2 552 706,96	2 469 962,26
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			925 566,88	1 394 213,88
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	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			2 466 207,04	1 960 440,97

URSZULA BRYCH
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Janina Kula
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 469 962,26	-2 044 456,26
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 469 962,26	-2 044 456,26
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-3 755,22	-84 015,29

 URSZULA BRYCH
 główny księgowy

 2023-03-22
 rok, miesiąc, dzień

 Janina Kula
 kierownik jednostki

URSZULA BRYCH
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Janina Kula
kierownik jednostki