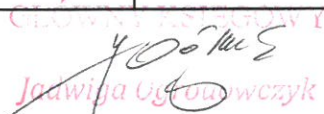


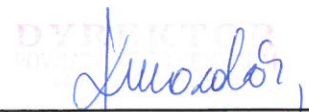
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Konopnickiej 70 12-100 Szczytno	STAROSTWO POWIATOWE BILANS jednostki budżetowej WPŁYNEŁO DNIA 2022 -03- 31	Adresat: Powiat Szczycieński
		Wysłać bez pisma przewodniego 38C0FE960735F94C 
Numer identyfikacyjny REGON 510828490	Nr sporządzony Podpis 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	351 977,54	338 450,24	A Fundusz	595 279,25	365 648,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 261 736,60	5 190 377,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	351 977,54	338 450,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 666 457,35	-4 824 728,88
A.II.1 Środki trwałe	351 977,54	338 450,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 666 457,35	-4 824 728,88
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	351 977,54	338 450,24	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110 436,94	123 503,18
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	110 436,94	123 503,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	334,96	1 139,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 938,00	12 217,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 367,66	37 191,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 580,52	62 820,41


Jadwiga Ogłowska
 (główny księgowy)

2022-01-27

(rok, miesiąc, dzień)


 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	353 738,65	150 701,85	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	5 215,80	10 135,21
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 215,80	10 135,21
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	348 522,85	140 566,64			
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	348 522,85	140 566,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 215,80	10 135,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 215,80	10 135,21			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2022-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

38C0FE960735F94C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	705 716,19	489 152,09	Suma pasywów	705 716,19	489 152,09

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Ogródzka

(główny księgowy)

2022-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

38C0FE960735F94C

...

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


Jadwiga Ogrodzińska

(główny księgowy)

2022-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Konopnickiej 70 12-100 Szczytno		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) <small>WPEŁNIŁO DNIA</small> 2022 -03- 31 Nr.....sporządzony Podpis .. na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Szczycieński	
Numer identyfikacyjny REGON 510828490			Wysłać bez pisma przewodniego 5B82407E12025F36 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 433 666,71	1 617 455,92
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		1 433 666,71	1 617 455,92
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 100 703,56	6 442 340,71
B.I.	Amortyzacja		22 627,30	13 527,30
B.II.	Zużycie materiałów i energii		564 284,40	449 976,98
B.III.	Usługi obce		246 178,58	293 586,24
B.IV.	Podatki i opłaty		4 627,91	2 801,11
B.V.	Wynagrodzenia		1 940 325,20	2 076 809,55
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		348 792,01	400 088,10
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 258,69	572,54
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 972 609,47	3 204 978,89
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 667 036,85	-4 824 884,79
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	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		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2022-01-27

rok, miesiąc, dzień

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 667 036,85	-4 824 884,79
G.	Przychody finansowe	579,50	155,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	579,50	155,91
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)	-4 666 457,35	-4 824 728,88
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)	-4 666 457,35	-4 824 728,88

GLÓWNY KSIĘGOWY

Judwiga C. Głowczyk

główny księgowy

2022-01-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


Jadwiga Cyłodanczyk

główny księgowy

2022-01-27

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Konopnickiej 70 12-100 Szczytno	STAROSTWO POWIATOWE W SZCZYTNIE WPEŁNIŁO DZIAŁ 2022 -03- 31 Nr sporządzone Podpis na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Szczycki	
Numer identyfikacyjny REGON 510828490		Wysłać bez pisma przewodniego 6866C19BB9A8DA4D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 556 208,50	5 261 736,60	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 972 855,12	6 315 445,44	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 972 855,12	6 315 445,44	
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)	4 556 208,50	5 261 736,60	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 988 206,20	4 666 457,35	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 433 666,71	1 617 455,92	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-865 664,41	-1 022 176,67	
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)	5 261 736,60	5 190 377,79	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2022-01-27

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 666 457,35	-4 824 728,88
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 666 457,35	-4 824 728,88
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	595 279,25	365 648,91

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ludwig Ogrodowczyk

główny księgowy

2022-01-27

rok, miesiąc, dzień

Julian

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


Jadwiga Grońlowczyk

główny księgowy

2022-01-27

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Konopnickiej 70 12-100 Szczytno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' W SZCZYTNIE WPLYNĘŁO DNIA 2022 -03- 31 Nr sporządzony na dzień: Podpis 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Szczyckiński
Numer identyfikacyjny REGON 510828490		C3375860241D9859 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Ogrodowczyk

(główny księgowy)

2022.01.27

rok mies. dzień


 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Ogradowczyk

(główny księgowy)

2022.01.27

rok mies. dzień

ELB
Kierownik

(kierownik jednostki)