

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Konopnickiej 70 12-100 Szczytno	STAROSTWO POWIATOWE W SZCZYTNO BILANS jednostki budżetowej WPEYNIŁO DNIA 2023-03-31	Adresat: Powiat Szczycieński
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 510828490	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	338 450,24	324 922,94	A Fundusz	365 648,91	320 315,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 190 377,79	4 604 896,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	338 450,24	324 922,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 824 728,88	-4 284 580,47
A.II.1 Środki trwałe	338 450,24	324 922,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 824 728,88	-4 284 580,47
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	338 450,24	324 922,94	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	123 503,18	127 820,17
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	123 503,18	127 820,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 139,21	2 637,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 217,00	10 011,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 191,35	38 597,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 820,41	65 918,88

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Ogrodowczyk

(główny księgowy)

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE

Maria Ziółka

(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	150 701,85	123 213,18	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	10 135,21	10 654,59
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 135,21	10 654,59
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
II Należności krótkoterminowe	140 566,64	112 558,59			
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	140 566,64	112 558,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 135,21	10 654,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 135,21	10 654,59			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Ogrodowska

(główny księgowy)

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE

Marta Ziółek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	489 152,09	448 136,12	Suma pasywów	489 152,09	448 136,12

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Ogródowczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE

Maria Ziótek

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


Jadwiga Ogrodowska

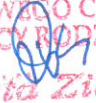
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE

Maria Ziólek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Konopnickiej 70 12-100 Szczytno		STAROSTWO POWIATOWE W SZCZYTNIE Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) WPEYŃNO DZIA 2023 -03- 3 1		Adresat: Powiat Szczycieński	
Numer identyfikacyjny REGON 510828490 Nr.....		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 823AF7569D4A2888 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 617 455,92		1 886 065,41	
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		1 617 455,92		1 886 065,41	
B. Koszty działalności operacyjnej		6 442 340,71		6 172 349,17	
B.I. Amortyzacja		13 527,30		13 527,30	
B.II. Zużycie materiałów i energii		449 976,98		200 391,94	
B.III. Usługi obce		293 586,24		339 393,06	
B.IV. Podatki i opłaty		2 801,11		3 785,11	
B.V. Wynagrodzenia		2 076 809,55		2 206 540,45	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		400 088,10		408 674,33	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		572,54		260,46	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 204 978,89		2 999 776,52	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 824 884,79		-4 286 283,76	
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	

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

Jan Włodek Ogródek

2023-01-30

rok, miesiąc, dzień

823AF7569D4A2888

DYREKTOR
 POWIATOWEGO CENTRUM
 POMOCY RODZINIE

kierownik jednostki

Marta Ziółtek

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)	-4 824 884,79	-4 286 283,76
G.	Przychody finansowe	155,91	1 703,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	155,91	1 703,29
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)	-4 824 728,88	-4 284 580,47
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)	-4 824 728,88	-4 284 580,47

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Ogródowczyk

główny księgowy

2023-01-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE

Marta Ziótek

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Ogrodowczyk

główny księgowy

2023-01-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE

Maria Elótek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Konopnickiej 70 12-100 Szczytno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Szczyckiński	
Numer identyfikacyjny REGON 510828490		Wysłać bez pisma przewodniego 95156817CBADD8C6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 261 736,60	5 190 377,79	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 315 445,44	6 061 656,29	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 315 445,44	6 041 656,29	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	20 000,00	
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)	5 261 736,60	5 190 377,79	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 666 457,35	4 824 728,88	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 617 455,92	1 886 065,41	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-1 022 176,67	-1 520 416,50	
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)	5 190 377,79	4 604 896,42	

Jadwiga Ogrodowczyk
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Marta Izabela Ziótek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 824 728,88	-4 284 580,47
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 824 728,88	-4 284 580,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	365 648,91	320 315,95

 Jadwiga Ogrodowczyk
 główny księgowy

 2023-04-28
 rok, miesiąc, dzień

 Marta Izabela Ziółek
 kierownik jednostki

Jadwiga Ogrodowczyk
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Marta Izabela Ziótek
kierownik jednostki

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP105517423

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: STAROSTWO POWIATOWE W SZCZYTNIE

Identyfikator adresata: glyi07x35d

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Identyfikator nadawcy: pcpr_szczytno

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2023-05-02T09:53:52.577

Data wytworzenia poświadczenia: 2023-05-02T09:53:52.577

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK151676868

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 151676868

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-bac02bf92d39d086dc5afaf2aa560318 :

referencja ID-3cc5c9d6f1873c729bc0d0a5648210ac : Pismo%20og

%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og

%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-66a1f8948e5c1837264bb535a4502efd