


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wyczółkowskiego 10a 08-500 Ryki	Urząd Powiatowy w Rykach Kancelaria Ogólna BILANS jednostki budżetowej 05.04.2023 WPLYNEŁO L.dz. Zał. sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Rycki
		Wysłać bez pisma przewodniego 4C26E3E463B26FC7 
Numer identyfikacyjny REGON 431029850		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-64 070,89	-66 221,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 810 460,14	2 760 800,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 874 531,03	-2 827 022,00
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 874 531,03	-2 827 022,00
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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	205 676,65	624 331,59
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	205 676,65	624 331,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 051,99	3 395,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 035,00	46,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 936,48	19 877,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 794,27	58 568,88

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariola Grabowska

(główny księgowy)

2023-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Rykach

mgr inż. Teresa Mak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4C26E3E463B26FC7 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	127 683,58	541 707,28
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	141 605,76	558 110,01	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	175,33	735,86
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	175,33	735,86
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	13 746,85	19 234,67			
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	13 746,85	19 234,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	127 858,91	538 875,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	175,33	735,86			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	127 683,58	538 139,48			
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

mgr Mariena *PK* *Osadowska*

(główny księgowy)

2023-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

4C26E3E463B26FC7 Korekta nr 1

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Rykach

J.P.W.
mgr inż. *J.P.W.*
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	141 605,76	558 110,01	Suma pasywów	141 605,76	558 110,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr *Marta Grabowska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

4C26E3E463B26FC7 Korekta nr 1

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Rykach

mgr inż. *Teresa Flak*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Mariena Chabowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2023-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

4C26E3E463B26FC7 Korekta nr 1

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Rykach
[Signature]
mgr inż. Teresa Mak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wyczółkowskiego 10a 08-500 Ryki	Starostwo Powiatowe w Rykach Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' 31. 03. 2023 W P L Y N Ę Ł O Licz. sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Rycki
Numer identyfikacyjny REGON 431029850		3CACF7BAD0022C20 

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
 mgr Marlena Wabowska
 (główny księgowy)

2023.03.31
 rok mies. dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Rykach
 mgr inż. Teresa Klak
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Grabowska

(główny księgowy)

2023.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Rykach
mgr inż. Teresa Flak

(kierownik jednostki)

Informacji dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach
1.2	siedziba jednostki
	Ryki 08-500 ul. Wyczółkowskiego 10a
1.3	adres jednostki
	Ryki 08-500 ul. Wyczółkowskiego 10a
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, wykonuje zadania pomocy społecznej w Powiecie Ryckim w zakresie polityki społecznej, w tym polityki prorodzinnej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wspierania osób niepełnosprawnych, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym i dysfunkcjonalności rodzin.</p> <p>Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należy między innymi prowadzenie poradnictwa specjalistycznego. Osoby zgłaszające się do tut. Centrum, które doświadczają przemocy w rodzinie, będące w stanie kryzysu otrzymują też pomoc w ramach interwencji kryzysowej, której celem jest przywracanie równowagi psychicznej i umiejętności radzenia sobie. W celu pomocy osobom doznającym przemocy, Powiatowe Centrum podejmuje działania, których celem jest poprawa współpracy między różnymi instytucjami działającymi w obszarze pomocy społecznej.</p> <p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach realizuje zadania w oparciu o Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ryckim na lata 2021 – 2030 przyjętą w dniu 29 stycznia 2021 r. uchwałą Rady Powiatu w Rykach Nr XLI/218/21, 3-letni Powiatowy Program dot. Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ryckim na lata 2021 – 2023 oraz Powiatowy Program Działania na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2030.</p> <p>Uchwałą Zarządu Powiatu Ryckiego Nr LXXXII/376/16 z dnia 7 marca 2016r. Samorząd Powiatowy przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Zarząd Powiatu Ryckiego wskazał Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach do realizacji ww. programu.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2022 rok.
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>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie 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, z tym, że:</p> <p>1) Wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy</p>

z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 zł podlegają umorzeniu i amortyzacji metodą liniową w wysokości 20%.

2) Środki trwałe

- według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,
- nieodpłatnie otrzymane: na podstawie decyzji właściwego organu, w przypadku braku kwoty w decyzji oraz otrzymanego w formie darowizny od innej jednostki w cenie sprzedaży takiego samego lub podobnego środka trwałego,
- w wartości przeszacowanej po aktualizacji, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe podlegają umorzeniu i amortyzacji metodą liniową zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania środków trwałych, a zakończenie z chwilą zrównania odpisów z wartością lub likwidacją.

3) Jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania są umarzone następujące składniki majątku o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł:

- a) książki i zbiory biblioteczne,
- b) środki dydaktyczne,
- c) odzież i umundurowanie,
- d) meble i dywany,
- e) wartości niematerialne i prawne

Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania, składniki te:

- o wartości od 2.500 zł do 10.000 zł obejmuje się ewidencją bilansową ilościowo wartościową;
- o wartości od 1.000 zł do 2.500 zł obejmuje się ewidencją pozabilansową ilościową.

4) Środki trwałe w budowie – inwestycje

- w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

5) Długoterminowe aktywa finansowe

- w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

6) Krótkoterminowe aktywa finansowe

- w cenie nabycia albo w cenie rynkowej w przypadku, gdy cena rynkowa jest znacząco niższa niż cena nabycia.

7) Aktywa pieniężne (krajowe środki płatnicze, waluty obce i dewizy)

- w wartości nominalnej.

8) Rzeczowe składniki majątku obrotowego

- według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

9) Należności (w tym udzielone pożyczki)

- w kwocie wymagalnej zapłaty pomniejszone o wartość dokonanych odpisów aktualizujących.

10) Zobowiązania (w tym finansowe)

- w kwocie wymagającej zapłaty.

11) Rozliczenia międzyokresowe bierne (rezerwy na koszty przyszłych okresów)

- ze względu na nieistotną wartość nie są tworzone.

	<p>12) Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów (już poniesionych a dotyczących przyszłych okresów) - ze względu na nieistotną wartość nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.</p> <p>13) Przychody przyszłych okresów - w kwocie wpływów z tytułu tych dochodów.</p> <p>14) Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - według wartości nominalnej.</p> <p>15) Uproszczenia w stosowaniu przyjętych zasad rachunkowości - koszty prenumerat, ubezpieczeń i inne cykliczne koszty ponoszone każdego roku w podobnej wysokości, a dotyczące przyszłych okresów nie podlegają międzyokresowemu rozliczeniu kosztów, są odnoszone w koszty danego roku - w przypadkach, gdy koszty dotyczą przełomu dwóch lat ewidencjonowane są w roku, w którym wystawiono dokument zakupu</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
	Informacje przedstawiono w tabeli nr 1 i 2 załączonej do informacji
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
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 z tytułu umów leasingu
	Informacje przedstawiono w tabeli nr 3 załączonej do informacji
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)

	Informacje przedstawiono w tabeli nr 4 załączonej do informacji
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:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	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 a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Jednostka korzysta z uproszczenia i nie dokonuje międzyokresowych rozliczeń kosztów – kwoty rozliczeń nie wpływają na rzetelność wyniku jednostki.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Weksel in blanco dotyczący zabezpieczenia umowy dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w ramach zadań pozabudżetowych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informacje przedstawiono w tabeli nr 5 załączonej do informacji Wykazano kwoty netto
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
	Uzyskano odszkodowanie w kwocie 553,50 zł w ramach zawartej polisy ubezpieczeniowej i dokonano likwidacji szkody polegającej na naprawie laptopa.
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 planu 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 1 - Majątek trwały - wartość brutto (specyfikacja wg grup bilansowych)

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto-BO	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenie wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto-BZ
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136,55
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	13 351,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 351,65
1.	Środki trwałe	13 351,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 351,65
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00							0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00							0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	13 351,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13 351,65
1.4.	Środki transportu	0,00							0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00							0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00							0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00							0,00

Tabela nr 2 - Amortyzacja (umorzenie)								Wartość netto	
Lp.	Składniki majątku trwałego	Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136,55	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	13 351,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13 351,65	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	13 351,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13 351,65	0,00	0,00
1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00					0,00	0,00	0,00
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	13 351,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13 351,65	0,00	0,00
1.3.	Środki transportu	0,00					0,00	0,00	0,00
1.4.	Inne środki trwałe	0,00					0,00	0,00	0,00

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
	217 966,50	14 097,00	22 272,31	209 791,19
Pozostałe środki trwałe - umorzenie	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
	218 966,50	14 097,00	22 272,31	209 791,19

Tabela nr 3 - Wartość początkowa środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego lub użyczenia

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi (rodzaj umowy)
Razem, w tym:	0	0	0
Grunty			
Budynki i budowle			
Urządzenia techniczne			
Środki transportu			

Tabela nr 4 - Odpisy aktualizujące wartość należności z podziałem według pozycji

bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z


Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	1 825,19	206,37	0,00	1 825,19	206,37
I.1.	Należności długoterminowe					
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 825,19	206,37	0,00	1 825,19	206,37
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					
I.2.2.	należności od budżetów					
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	1 825,19	206,37	0,00	1 825,19	206,37
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu					

Tabela nr 5 - Wyłacone środki pienezne na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wyłaconych świadczeń pracowniczych
Odprawy emerytalne	0,00
Nagrody jubileuszowe	8 034,95
Świadczenia urlopowe	0,00
Inne (ekwiwalent za odzież i refundacja za zakup okularów)	1 400,00
SUMA	9 434,95

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marlena Wrabowska

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Rykach
mgr inż. Teresa Plak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wyczółkowskiego 10a 08-500 Ryki Numer identyfikacyjny REGON 431029850	WŁOSIWO POWIATOWE W RYKACH Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 31. 03. 2023 WPLYNEŁO sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Rycki Wysłać bez pisma przewodniego 59D6F7406D229062 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 021 787,84	1 042 445,32
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	1 021 787,84	1 042 445,32
B. Koszty działalności operacyjnej	3 894 580,66	3 871 652,96
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	40 200,15	51 690,44
B.III. Usługi obce	2 137 070,26	2 122 702,89
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	765 283,30	802 526,84
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	161 079,38	179 158,38
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 963,14	6 961,43
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	783 158,43	704 096,98
B.X. Pozostałe obciążenia	3 826,00	4 516,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 872 792,82	-2 829 207,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	553,50
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	553,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 763,00	1 156,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Małgorzata Zabawska
 główny księgowy

2023-03-31
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Rykach
 kierownik jednostki
 mgr inż. Teresa Płak

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	1 763,00	1 156,38
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 874 555,82	-2 829 810,52
G.	Przychody finansowe	86,98	2 830,80
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	86,98	2 830,80
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	62,19	42,28
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	62,19	42,28
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 874 531,03	-2 827 022,00
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)	-2 874 531,03	-2 827 022,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marlena Głębowska

główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Rykach
mgr inż. Teresa Flak

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marlena Grabowska

główny księgowy


2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Rykach

mgr inż. Teresa Mak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wyczółkowskiego 10a 08-500 Ryki	Zarząd Powiatowy w Rykach Kancelaria Ogólna Zestawienie zmian w funduszu jednostki 31. 03. 2023 WPLYNĘŁO sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Rycki	
Numer identyfikacyjny REGON 431029850		Wysłać bez pisma przewodniego 29A9391825795650 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 877 534,46	2 810 460,14	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 904 070,00	3 864 417,29	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 904 070,00	3 864 417,29	
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)	3 971 144,32	3 914 077,01	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 959 040,85	2 874 531,03	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 012 103,47	1 039 545,98	
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)	2 810 460,14	2 760 800,42	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Marlena Głabowska

główny księgowy

2023-03-31
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Rykach
 mgr inż. Teresa Trzask
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 874 531,03	-2 827 022,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 874 531,03	-2 827 022,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-64 070,89	-66 221,58

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Mariela Grabowska

 główny księgowy

2023-03-31

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Rykach
mgr inż. Teresa Flak

 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Mariola Grabowska

główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Rykach

mgr inż. Teresa Flak

kierownik jednostki

