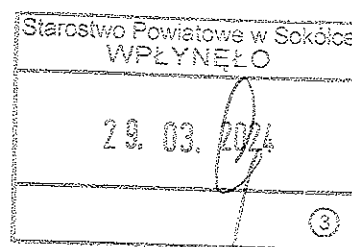


Klub „Senior +” w Sokóce
ul. Lelewela 1C, 16 - 100 Sokółka
tel. 660 183 432, 660 183 456
NIP 5451821919, REGON 385908439



**Klub „SENIOR+” w Sokółce,
ul. Joachima Lelewela 1C**

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2023 R. - 31.12.2023 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Klubu „SENIOR+”
z siedzibą w Sokółce za rok 2023, na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia, 29.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Margarzeta Kaczkowska

.....
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

.....
Alicja Kosińska
(Pieczęć i podpis)

Dyrektor

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Klubu „SENIOR+”, z siedzibą w Sokółce zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 120 ze zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie szczególnych zasad 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 (Dz. U. z 2020 poz. 342 ze zm.).

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Klub „SENIOR+” jest jednostką powołaną w celu wykonywania zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej w obszarze wsparcia seniorów.

Przedmiotem działalności Klubu jest zapewnienie wsparcia seniorom, w szczególności poprzez:

- zapewnienie aktywności edukacyjnej,
- zapewnienie aktywności kulturalnej, oświatowej,
- zapewnienia aktywności ruchowej lub kinezyterapii,
- zapewnienie aktywności relaksacyjnej i opiekuńczej.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Klub „SENIOR+” w Sokółce w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2023 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 120 ze zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad 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 (Dz. U. z 2020 poz. 342 ze zm.).

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według cen nabycia lub kosztów wytworzenia w przypadku środków trwałych w budowie.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

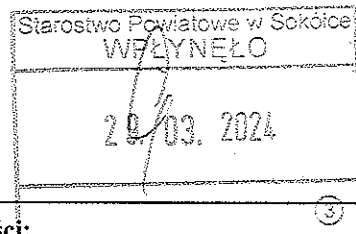
Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymagalnej zapłaty wraz z należnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku – wycenia się według ceny nabycia lub zakupu.

Inwestycje wartość powstałych w wyniku inwestycji składników majątku trwałego ustala się w wysokości ich wytworzenia lub ceny nabycia łącznie z niepodlegającym odliczeniu podatkiem od towarów i usług.

Odpis aktualizujący należności - brak zapisu



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Klub „SENIOR+” w Sokółce
1.2	siedzibę jednostki Sokółka
1.3	adres jednostki ul. Joachima Lelewela 1C
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Klub „SENIOR+” jest jednostką powołaną w celu wykonywania zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej w obszarze wsparcia seniorów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023r. - 31.12.2023r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Na podstawie Zarządzenia Nr 10/2020 Kierownika Klubu „Senior+” w Sokółce z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Klubie „Senior+” w Sokółce oraz ustawy o rachunkowości, która określa ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów, których przestrzeganie gwarantuje poprawność prowadzenia ich ewidencji księgowej oraz sporządzenia sprawozdania finansowego. Przy dokonywaniu wyceny aktywów i pasywów uwzględniamy, w szczególności, sformułowane w ustawie o rachunkowości zasady: wiarygodności (rzetelności), ostrożności, istotności, kontynuacji działalności. Metody wyceny aktywów i pasywów: <i>zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, należności – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej</i> Metoda pisemnego potwierdzenia zgodności sald
5.	inne informacje ---
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 Załącznik Nr 1 i Nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>nie dysponuje</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

	<i>nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>Załącznik Nr 3</i> <i>nie dysponuje</i>
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
	<i>Załącznik Nr 4</i> <i>nie dysponuje</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>nie dysponuje</i>
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)
	<i>Załącznik Nr 5</i> <i>nie dotyczy</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>nie dysponuje</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dysponuje</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie dysponuje</i>
1.12.	łącznie 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
	<i>nie dysponuje</i>
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
	<i>brak</i>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>nie dysponuje</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – 46 184,19 zł, w tym:</i> §4110 – 35 023,48 zł §4120 – 2 689,55 zł §4440 – 6 707,46 zł §4710 – 1 763,70 zł

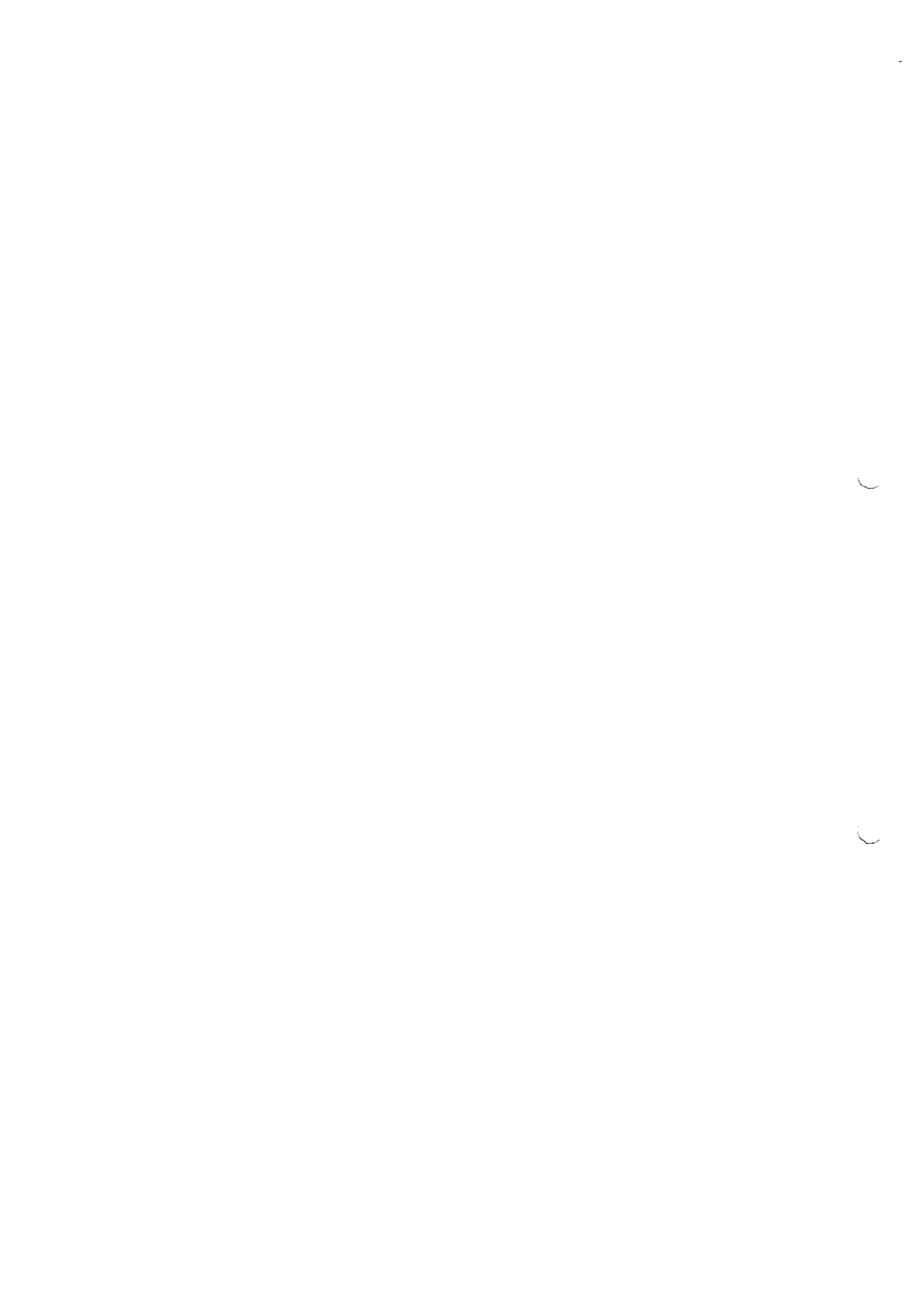
1.16.	inne informacje
	<i>brak</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>nie dysponuje</i>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<i>brak</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>brak</i>
2.5.	inne informacje
	<i>brak</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>brak</i>


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 w Powiatowym Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce
Małgorzata Kaczkowska
 (główny księgowy)

2024.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce

Alicja Rydziko
 (kierownik jednostki)



Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
 (Wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023 r.	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023r.
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	
1.	Wartości niematerialne i prawne								
2.	Środki trwałe, w tym:	1 599 218,84							1 599 218,84
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	254 000,00							254 000,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 320 728,84							1 320 728,84
c)	urządzenia techniczne i maszyny	24 490,00							24 490,00
d)	środki transportu								
e)	inne środki trwałe								
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce

Alicja Kysielko

.....
 Kierownik jednostki

29.03.2024r.

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 w Powiatowym Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce

Katarzyna Karczakowicz

.....
 Główny księgowy

Klub „Senior +” w Sokółce
 ul. Lelewela 1C, 16 - 100 Sokółka
 tel. 660 183 432, 660 183 456
 NIP 5451821919, REGON 385908439

Załącznik Nr 2
 (część II, poz. 1.1)

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
 (Umorzenie)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023 r.	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r.
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż (koszty)	
1.	Wartości niematerialne i prawne							
2.	Środki trwałe, w tym:	74 089,28	35 467,22				109 556,50	
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)							
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 783,12	33 018,22				101 801,34	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 306,16	2 449,00				7 755,16	
d)	środki transportu							
e)	inne środki trwałe							
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)							
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce
Alicja Kysielko
 Kierownik jednostki

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce
Alicja Kysielko
 Kierownik jednostki

29.03.2024r.
 Data

Główny księgowy

Klub „Senior +” w Sokółce
 ul. Leleweła 1C, 16 - 100 Sokółka
 tel. 660 183 432, 660 183 456
 NIP 5451821919, REGON 385908439

Załącznik nr 3
 (część II, poz 1.4)

Grunty w użytkowaniu wieczystym

Lp.	Treść (nr działki, obręb geodezyjny, arkusz mapy)	Wyszczególnienie	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
			Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia		Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
3.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
4.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Razem				

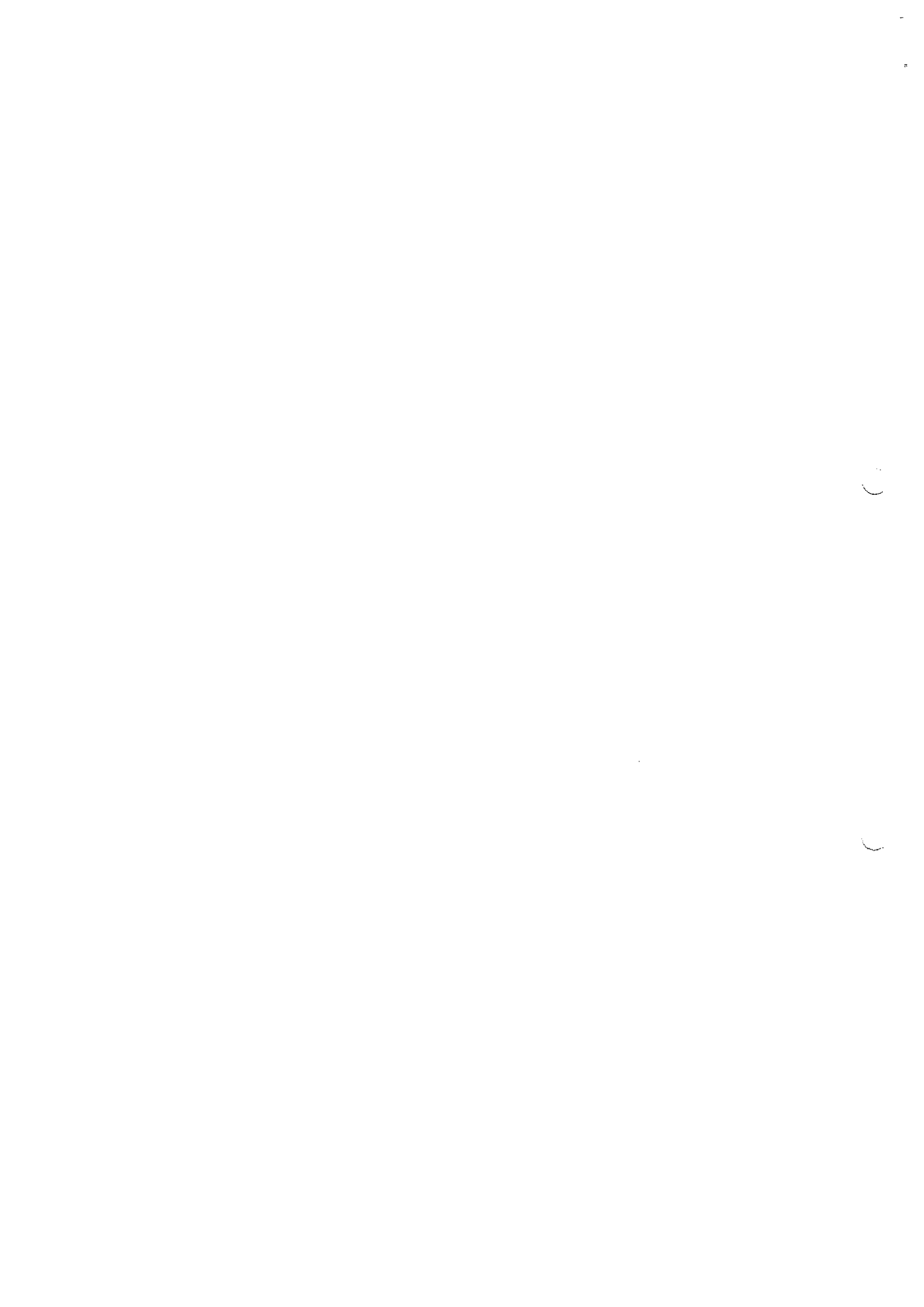
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodziny w Sokółce
[Podpis]

 Główny księgowy

29.03.2024r.
 Data

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodziny w Sokółce
[Podpis]

 Kierownik jednostki



Klub „Senior +” w Sokółce
 ul. Lelewela 1C, 16 - 100 Sokółka
 tel. 660 183 432, 660 183 456
 NIP 5451821919, REGON 385908439

Załącznik Nr 4

(część II, poz 1.5)

Wartość środków trwałych nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

Lp.	Grupa według KŚT	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
		Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
Razem					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 w Powiatowym Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce
Młodzieżowa Rada Socjalna

.....
 Główny księgowy

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce

.....
 Kierownik jednostki

29.03.2024r.
 Data



Klub „Senior +” w Sokółce
 ul. L. elewela 1C, 16 - 100 Sokółka
 tel. 660 183 432, 660 183 456
 NIP 5451821919, REGON 385908439

Załącznik Nr 5

(część II, poz 1.7)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		3	4	5	6		
1.							
1.							
2.							
3.							

Jako zwiększenie stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności – np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisem (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). W kolumnie informującej o uznaniu za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe – w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 w Powiatowym Centrum
 Pomocy Rodziny w Sokółce
M. Krysieiko


.....
 Główny księgowy

29.03.2024r.

Data

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodziny w Sokółce
Alicja Krysieiko

.....
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub „Senior +” w Sokółce KLUB SENIOR+ W SOKÓLCE tel. 660 183 432, 660 183 456 NIP 5451821919, REGON 385908439 ul. Joachima Lelewela 1C 16-100 Sokółka	BILANS jednostki budżetowej	WPI Adresat 29.03.2024 Powiat Sokólski
		Wysłać bez pisma przewodniego 69EAEC8BCF4D1C9A 
Numer identyfikacyjny REGON 385908439	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 525 129,56	1 489 662,34	A Fundusz	1 510 006,44	1 475 743,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 764 779,96	1 777 151,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 525 129,56	1 489 662,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-254 773,52	-301 407,71
A.II.1 Środki trwałe	1 525 129,56	1 489 662,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	254 000,00	254 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-254 773,52	-301 407,71
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	1 251 945,72	1 218 927,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 183,84	16 734,84	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	15 123,12	17 220,80
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	15 123,12	17 220,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 413,39	2 722,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 624,41	14 366,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
(Główny Księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

69EAEC8BCF4D1C9A

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Alicja Kysiejko

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	85,32	131,82
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	0,00	3 302,04	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	0,00	3 302,04			
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	0,00	3 302,04			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

(Główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

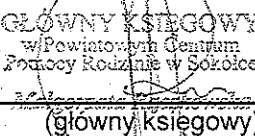
(rok, miesiąc, dzień)

69EAEC8BCF4D1C9A

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

(Alina Ruszka)
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 525 129,56	1 492 964,38	Suma pasywów	1 525 129,56	1 492 964,38


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 w Powiatowym Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce

 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2024-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 69EAEC8BCF4D1C9A

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce



 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Martyna Kozłowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

69EAEC8BCF4D1C9A

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Alicja Pysiejko

(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej tel. 660 183 432, 660 183 436 NIP 5451821919, REGON 385908439 KLUB „SENIOR+” W SOKÓLCE</p> <p>ul. Joachima Lelewela 1C 16-100 Sokółka</p>	<p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p>29.03/2024</p>	<p>Adresat: Powiat Sokólski</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 385908439</p>	<p>sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	<p>3E986601A4D3E8E3</p> 

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
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Marta Raczkowska
(główny księgowy)

2024.03.29
rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Alicja Kysieiko
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


GLÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzice w Sokółce

[Signature]
16.01 (główny księgowy) SJO

2024.03.29
rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzice w Sokółce

[Signature]
Alena Rysiejko
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NIP 5451821919, REGON 385908439</p> <p>KLUB „SENIOR+” W SOKÓLCE</p> <p>ul. Joachima Lelewela 1C 16-100 Sokółka</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>WPKT WŁO</p> <p>29.03.2024</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p>	<p>Adresat: Powiatowe w Sokółce</p> <p>7E301AE968F93120</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> 
---	--	--

	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	254 817,52	304 991,80
B.I. Amortyzacja	31 454,44	35 467,22
B.II. Zużycie materiałów i energii	25 355,65	13 245,44
B.III. Usługi obce	3 586,99	8 376,49
B.IV. Podatki i opłaty	2 944,50	3 030,70
B.V. Wynagrodzenia	157 500,45	198 103,09
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	33 975,49	46 768,86
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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)	-254 817,52	-304 991,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	44,00	3 390,04
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	44,00	3 390,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum
Promocyj Rodziny w Sokółce

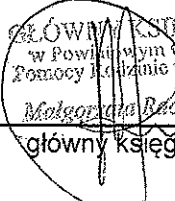
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Promocyj Rodziny w Sokółce

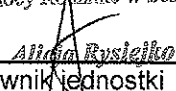
kierownik jednostki

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)	-254 773,52	-301 601,76
G.	Przychody finansowe	0,00	194,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	194,05
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)	-254 773,52	-301 407,71
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-254 773,52	-301 407,71



GŁÓWNY KSIĘGOWY
 w Powiatowym Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce
 Małgorzata Bączkowska
 główny księgowy

2024-03-29
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce

 Alicja Kysielko
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

[Signature]
główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

[Signature]
Alicja Kysiejko

kierownik jednostki

<p>KLUB „SENIOR+” W SOKÓLCE</p> <p>ul. Joachima Lelewela 1C 16-100 Sokółka</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>WPLYNEŁO</p> <p>29.03.2024</p> <p>sporządzone na dzień 31-12-2023 r.</p>	<p>Adresat: Powiat Sokółski</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego 0FA2E1DAE4E55C2B</p> 
---	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 577 553,37	1 764 779,96
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	395 437,71	267 426,90
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	220 335,72	267 426,90
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	175 101,99	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)	208 211,12	255 055,57
I.2.1. Strata za rok ubiegły	208 167,12	254 773,52
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	44,00	282,05
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)	1 764 779,96	1 777 151,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 w Powiatowym Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce
 Magdalena Raczkońska

2024-03-29
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-254 773,52	-301 407,71
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-254 773,52	-301 407,71
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 510 006,44	1 475 743,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 w Powiatowym Centrum
 Pomocy Rodziny w Sokółce
Majgorzata Raczłowska
 główny księgowy

2024-03-29
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodziny w Sokółce
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

kierownik jednostki

