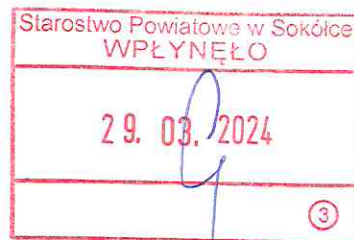


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
16 - 100 Sokółka, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
Tel. 85 711 08 23, 85 711 08 61,
tel./fax 85 711 08 61
NIP 545-15-37-259, REGON 050668160



**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Sokółce,
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 8**

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2023 R. - 31.12.2023 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 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, 29.03.2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Małgorzata Rączkowska

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Alicja Kosiejko

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe *Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie*, 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 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.)

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- działania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- przeciwdziałanie przemocy z rodzinie,
- zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
- współpraca ze środowiskiem lokalnym, prowadzenie poradnictwa dla rodzin zastępczych i dzieci.

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 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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 trwale

Środki trwale 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 krótkoterminowe – 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



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	③
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce	
1.2	siedzibę jednostki	
	Sokółka	
1.3	adres jednostki	
	ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Pomoc społeczna, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych	
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)	
	<p>Na podstawie Zarządzenia Nr 17/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 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.</p> <p>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></p> <p>Metoda pisemnego potwierdzenia zgodności sald</p>	
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	

	Załącznik Nr 3	nie dysponuje
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	
	załącznik Nr 4	nie dysponuje
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
		nie dysponuje
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)	
	Załącznik Nr 5	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
		nie dysponuje
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 dysponuje
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
		nie dysponuje
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 dysponuje
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	
		brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
		nie dysponuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – 269 320,57 zł, w tym:	
	§3020 – 1 000,00 zł	
	§4110 – 184 101,16 zł	
	§4117 – 28 984,90 zł	
	§4119 – 822,26 zł	
	§4120 – 25 201,99 zł	
	§4127 – 1 738,25 zł	
	§4129 - 3,94 zł	
	§4280 – 563,00 zł	
	§4440 – 26 168,03 zł	
	§4710 – 737,04 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>

GLÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Małgorzata Raczkowska

.....
(główny księgowy)

2024.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Alicja Kysiejko.....
(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	likwidacja		inne
1.	Wartości niematerialne i prawne										
2.	Środki trwałe, w tym:										
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			5 280,00							5 280,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			2 015 634,76							2 015 634,76
c)	urządzenia techniczne i maszyny			12 950,00							12 950,00
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
Małgorzata Raczkowska

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce
Alicja Ryśko

29.03.2024r.
 Data

.....
 Kierownik jednostki

.....
 Główny księgowy

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 nieodpłatne	likwidacja	sprzedaż (koszty)	
1.	Wartości niematerialne i prawne							
2.	Środki trwałe, w tym:						66 664,32	
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)							
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		66 340,56				66 340,56	
c)	urządzenia techniczne i maszyny		323,76				323,76	
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
Małgorzata Kaczowska

.....
Główny księgowy

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Alicja Rybicko

.....
Kierownik jednostki

29.03.2024r.

Data

Grunty w użytkowaniu wieczystym

Lp.	Treść (nr działki, obręb geodezyjny, arkusz mapy)	Wyszczególnienie	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec 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
 w Powiatowym Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce
Margorzata Rączkowska

.....
 Główny księgowy

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce
Alicja Tysiejko

.....
 Kierownik jednostki

29.03.2024r.
 Data

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	4	5	6
1.				
2.				
3.				
Razem				

GLÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Małgorzata Raczawska

.....
Główny księgowy

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Alicja Kosiętko

.....
Kierownik jednostki

31.03.2023r.

Data

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
16 - 100 Sokółka, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
Tel. 85 711 08 23, 85 711 08 61,
tel./fax 85 711 08 61

NIP 545-15-37-259, REGON 050668160

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 Rodzinie w Sokółce
Margorzata Raczekowska
.....
Główny księgowy

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Alicja Bystejko
.....
Kierownik jednostki

29.03.2024r.

Data

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka	Starostwo Powiatowe w Sokółce BILANS WFLYNEŁO jednostki budżetowej 29.03.2024 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat Powiat Sokółski
		Wysłać bez pisma przewodniego 0CB6E30C806D164D 
Numer identyfikacyjny REGON 050668160		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	1 967 200,44	A Fundusz	-141 949,19	1 868 987,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 418 990,42	5 214 524,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	1 967 200,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 560 939,61	-3 345 537,13
A.II.1 Środki trwałe	0,00	1 967 200,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	5 280,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 560 939,61	-3 345 537,13
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	1 949 294,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	12 626,24	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	394 340,60	335 441,30
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	394 340,60	335 441,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 132,70	2 044,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	298,00	48,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 951,02	17 038,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 567,47	81 630,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0CB6E30C806D164D

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	187,11
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	252 391,41	237 228,06	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	252 391,41	234 492,93
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	252 391,41	234 492,93
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	2 735,13			
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	2 735,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	252 391,41	234 492,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	252 391,41	234 492,93			
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
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Małgorzata Raczkowska

(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
(kierownik jednostki)

Alicja Rysiejko

SJO BeSTia

0CB6E30C806D164D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	252 391,41	2 204 428,50	Suma pasywów	252 391,41	2 204 428,50

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

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0CB6E30C806D164D

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Alicja Kysiejko
(kierownik jednostki)

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


SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0CB6E30C806D164D

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Anna Rysiejko
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE</p> <p>ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka</p>	<p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p>Urząd Powiatowy w Sokółce WPK/NE/0</p> <p>29.03.2024</p>	<p>Adresat:</p> <p>Powiat Sokółski</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>050668160</p>	<p>sporządzony na dzień:</p> <p>31-12-2023 r.</p>	<p>BC087E72AF26E0C5</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
Małgorzata Rączkowska
(główny księgowy)

2024.03.29
rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Alicja Kysiejko
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce


Maksymilia Rączkowska
(główny księgowy)

2024.03.29

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Alicja Kysiejko
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Stan: WYPŁYNEŁO 29.03.2024 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Sokółski Wysłać bez pisma przewodniego 1E53CA007599848D 
Numer identyfikacyjny REGON 050668160		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	843 651,83	1 097 920,68
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	843 651,83	1 097 920,68
B. Koszty działalności operacyjnej	4 404 993,44	4 450 683,73
B.I. Amortyzacja	0,00	4 523,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	150 226,57	59 053,98
B.III. Usługi obce	1 407 112,87	1 397 616,16
B.IV. Podatki i opłaty	928,00	1 586,69
B.V. Wynagrodzenia	1 127 297,72	1 242 308,04
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	234 843,16	266 044,46
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 935,06	42 362,84
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 471 650,06	1 437 188,56
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 561 341,61	-3 352 763,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	402,00	3 933,13
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	402,00	3 933,13
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
 w Powiatowym Centrum
 Pomocy Rodzine w Sokółce
 główny księgowy
 Małgorzata Raczkowska

2024-03-29
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzine w Sokółce
 kierownik jednostki
 Alicja Rysiejko

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)	-3 560 939,61	-3 348 829,92
G.	Przychody finansowe	0,00	4 133,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	4 133,79
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	841,00
H.I.	Odsetki	0,00	841,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 560 939,61	-3 345 537,13
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)	-3 560 939,61	-3 345 537,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
M. Główny, księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
kierownik jednostki
Alicja Rysiejko

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce


Małgorzata Raszewska
główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Anna Rysiejko
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Starostwo Powiatowe w Sokółce 29.03.2024	Adresat: Powiat Sokółski
Numer identyfikacyjny REGON 050668160	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 0C2BCDD569E72A87 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 498 376,10	3 418 990,42
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 343 851,38	6 459 725,99
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 343 851,38	4 488 002,55
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	1 971 723,44
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)	4 423 237,06	4 664 192,08
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 579 183,23	3 560 939,61
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	844 053,83	1 103 252,47
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)	3 418 990,42	5 214 524,33

GLÓWNY KSIĘGOWY
 w Powiatowym Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce
 główny księgowy
 Magdalena Kaczkowska

2024-03-29
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce
 kierownik jednostki
 Alicja Kysiejko

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 560 939,61	-3 345 537,13
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 560 939,61	-3 345 537,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-141 949,19	1 868 987,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Małgorzata Rączkowska

główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Alicja Rysiejko

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokólcie
Maryzela Buczkowska
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokólcie
Alcja Kysiejko
kierownik jednostki

