

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku ul. 9-go Maja 33 98-100 Łask Numer identyfikacyjny REGON 730939611	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Łaski
		Wysłać bez pisma przewodniego 1C06AA8812CAE7EC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	76 190,00	62 043,80	A Fundusz	119 287,32	101 789,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 425 341,20	1 387 377,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	76 190,00	62 043,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 306 053,88	-1 285 587,47
A.II.1 Środki trwałe	76 190,00	62 043,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 306 053,88	-1 285 587,47
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	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	54 590,00	44 763,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	21 600,00	17 280,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 967,03	43 855,39
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	31 967,03	43 855,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9,90	34,20
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	5 167,75	6 788,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 933,06	34 386,18

Karolina Juszcak-Kaczyńska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
1C06AA8812CAE7EC

Aleksandra Gabryjczyk
(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	75 064,35	83 601,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	32,43	353,26
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	823,89	2 293,21
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	823,89	2 293,21
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	74 208,03	80 955,03			
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	74 208,03	80 955,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	856,32	2 646,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	856,32	2 646,47			
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			

Karolina Juszcak-Kaczyńska
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Gabryjczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1C06AA8812CAE7EC

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	151 254,35	145 645,30	Suma pasywów	151 254,35	145 645,30

Karolina Juszcak-Kaczyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1C06AA8812CAE7EC

Aleksandra Gabryjczyk

(kierownik jednostki)

Karolina Juszczak-Kaczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1C06AA8812CAE7EC

Aleksandra Gabryjczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku ul. 9-go Maja 33 98-100 Łask	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Łaski	
Numer identyfikacyjny REGON 730939611		Wysłać bez pisma przewodniego BD034D9F06BC9F8E 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	72 399,03	620 448,27	
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	72 399,03	620 448,27	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 357 678,91	1 911 528,36	
B.I. Amortyzacja	0,00	14 146,20	
B.II. Zużycie materiałów i energii	328 811,14	44 381,77	
B.III. Usługi obce	337 945,95	294 531,93	
B.IV. Podatki i opłaty	566,00	586,00	
B.V. Wynagrodzenia	441 832,04	534 344,97	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	90 226,82	116 916,02	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 243,77	2 625,33	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 100 607,19	837 817,14	
B.X. Pozostałe obciążenia	55 446,00	66 179,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 285 279,88	-1 291 080,09	
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	24 527,12	1 281,80	

Karolina Juszczak-Kaczyńska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Gabryjczyk
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	24 527,12	1 281,80
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 309 807,00	-1 292 361,89
G.	Przychody finansowe	3 753,12	6 774,42
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 753,12	6 774,42
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)	-2 306 053,88	-1 285 587,47
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)	-2 306 053,88	-1 285 587,47

Karolina Juszcak-Kaczyńska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Gabryjczyk
kierownik jednostki

Karolina Juszcak-Kaczyńska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Gabryjczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku ul. 9-go Maja 33 98-100 Łask	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Łaski	
Numer identyfikacyjny REGON 730939611		Wysłać bez pisma przewodniego 8D6F052828B456C1 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 994 956,29	2 425 341,20	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 507 839,49	1 888 565,75	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 431 649,49	1 888 565,75	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	76 190,00	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)	2 077 454,58	2 926 529,57	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 957 384,79	2 306 053,88	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	43 879,79	620 475,69	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	76 190,00	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)	2 425 341,20	1 387 377,38	

Karolina Juszczyk-Kaczyńska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Gabryjczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 306 053,88	-1 285 587,47
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 306 053,88	-1 285 587,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	119 287,32	101 789,91

Karolina Juszcak-Kaczyńska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Gabryjczyk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Karolina Juszcak-Kaczyńska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Gabryjczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku ul. 9-go Maja 33 98-100 Łask	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Łaski
Numer identyfikacyjny REGON 730939611		E3AFE13BCFF34DE3 

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

Karolina Juszczak-Kaczyńska
(główny księgowy)

2023.04.05
rok mies. dzień

Aleksandra Gabryjczyk
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Karolina Juszcak-Kaczyńska
(główny księgowy)

2023.04.05
rok mies. dzień

Aleksandra Gabryjczyk
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku
1.2	siedzibę jednostki
	98-100 Łask, ul. 9 Maja 33
1.3	adres jednostki
	98-100 Łask, ul. 9 Maja 33
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizacja zadań wynikających z przepisów prawa z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	W roku obrotowym 2022 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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. Jednostka przyjmuje stawki amortyzacji określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe podlegają amortyzacji raz w roku. Składniki majątkowe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia są niższe od kwoty wymienionej w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a okres ich użytkowania wynosi co najmniej 1 rok oraz są przeznaczone na potrzeby jednostki, zalicza się do pozostałych środków trwałych. Pozostałe środki trwałe oraz WNiP o wartości poniżej 10.000 zł umarzane są jednorazowo w momencie przyjęcia ich do użytkowania poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. Składniki majątkowe o wartości przekraczającej kwotę określoną w updog i przewidywanym okresie użytkowania krótszym niż rok nie są zaliczane do środków trwałych tylko do wyposażenia. Ewidencję pozostałych środków trwałych, zwanych dalej wyposażeniem, prowadzi się ręcznie w odrębnych księgach inwentarzowych, z uwzględnieniem ilości i wartości początkowej tych środków. W ewidencji pozostałych środków trwałych ujmuje się: wyposażenie pomieszczeń i sprzęt o wartości od 1.000 zł oraz bez względu na wartość początkową meble (szafki, biurka, krzesła, fotele), czajniki, telefony, aparaty fotograficzne, drukarki, skanery oraz inne – zgodnie z decyzją kierownika jednostki. Pozostałe środki trwałe – wyposażenie (bez względu na wartość) ewidencjonowane są również ilościowo.
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
	Dane wykazano w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada takich informacji.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W trakcie roku obrotowego jednostka nie tworzyła odpisów aktualizujących środki trwałe.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
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
	Jednostka nie korzysta ze środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie posiada
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)
	Jednostka nie tworzyła odpisów aktualizujących należności.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie tworzyła rezerw.
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 wystąpiły
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie wystąpiły
c)	powyżej 5 lat
	Nie wystąpiły
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 wystąpiły
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada zabezpieczeń na majątku.

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
	Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych.
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
	Nie wystąpiły.
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane wykazano w załączniku Nr 4.
1.16.	inne informacje

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie wystąpiły.
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 wystąpiły
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły
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

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karolina Juszczyk-Kaczyńska

(główny księgowy)

2023-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łasku
mgr Aleksandra Gąsiorowska
(kierownik jednostki)

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (brutto) za 2022 r.
(konta 011 i 020)

L.p	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego o(3+8-14)	
			nabycie	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem(4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem(9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2.1+2.4)	193 262,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193 262,60
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	193 262,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193 262,60
2.1	Grunty w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Środki transportu	165 890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165 890,00
2.5	Inne środki trwałe	27 372,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 372,60
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
Karolina Juszczyk-Kaczyńska
(główny księgowy)

2023-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

KASZUBSKI CENTRUM
Pomocy Rodzinie w Łasku
mgr Aleksandra Gajda
(kierownik jednostki)

Korekta nr 1

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za 2022 r. (konto 071)

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego o (3+7-11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)										
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego										
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	117 072,60	14 146,20			14 146,20					131 218,80
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	117 072,60	14 146,20			14 146,20					131 218,80
2.1	Grunty w tym:										
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej										
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny										
2.4	Środki transportu	111 300,00	9 826,20			9 826,20					121 126,20
2.5	Inne środki trwałe	5 772,60	4 320,00			4 320,00					10 092,60
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

Załącznik Nr 3

Korekta nr 1

Zmiana stanu aktywów, które umarza się jednorazowo oraz w zakresie umorzeń za 2022 r.

L.p	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia ogółem	Zmniejszenia ogółem	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Pozostałe środki trwałe "konto 013"	571 457,44	14 030,02		585 487,46
2	Zbiory biblioteczne "konto 014"	-	-	-	-
3	Wartości niematerialne i prawne "konto 020"	24 800,55	1 299,00	-	26 099,55
	Razem	596 257,99	15 329,02	-	611 587,01
4	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych "konto 072"	596 257,99	15 329,02	-	611 587,01

GLÓWNY KSIĘGOWY
Karolina Juszczyk-Kaczyńska
.....
(główny księgowy)

2023-04-05
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łasku
mgr Aleksandra Gajda
.....
(kierownik jednostki)

Tabela do punktu 1.15.

Wypłacone świadczenia pracownicze

L.p	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników oraz płatne zwolnienia chorobowe ze środków pracodawcy w tym:	437 935,09
	- nagrody jubileuszowe	2 709,00
	- odprawy emerytalne i rentowe	10 836,00
	- ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00
2.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 933,06
3.	wynagrodzenia bezosobowe <u>pracowników</u>	4 523,75
4.	składki na ubezpieczenia społeczne § 411 i płatne zwolnienia chorobowe	87 523,05
5.	zakup paczek, dofinansowanie do wypoczynku sfinansowane środkami ZFŚS, zapomogi losowe, kolonie, obozy, zielone szkoły itp.(bez udzielonych pożyczek z ZFŚS)	12 197,50
6.	świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia (np. ekwiwalenty za pranie odzieży, refundacja za okulary)	775,58
7.	dodatki wiejskie dla nauczycieli	0,00
8.	wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	0,00
9.	odprawy pośmiertne	0,00
10.	szkolenia pracowników	2 709,00
11.	podróże służbowe	348,54
12.	dofinansowanie do studiów	0,00
13.	badania lekarskie	866,00
14.	inne świadczenia pracownicze (§ 4710)	0,00
SUMA(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)		572 811,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karolina Juszczak-Kaczyńska

Kierownik
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łasku
mgr Aleksandra Gajda

