


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a 83-000 Pruszcz Gdański	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
		Wysłać bez pisma przewodniego 8C2D3C0C7BC143BF
Numer identyfikacyjny REGON 192474714	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	 Wzrost: 31.03.2022

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 418,04	857 060,13	A Fundusz	10 748,41	836 307,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 338 174,52	6 361 263,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 418,04	857 060,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 327 426,11	-5 524 956,08
A.II.1 Środki trwałe	16 418,04	847 060,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	144 661,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 327 426,11	-5 524 956,08
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	676 522,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 418,04	25 876,74	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	412 566,59	394 423,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 000,00	10 000,00	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	412 566,59	394 423,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 603,67	35 444,93
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	21 341,28	21 251,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 245,43	110 326,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Włoszek
Małgorzata Włoszek
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

DYREKTOR

Beata Kowalczyk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,08	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	261 673,11	226 618,69
B Aktywa obrotowe	396 896,96	373 670,59	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	703,02	782,63
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	703,02	782,63
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	134 520,83	146 269,27			
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	134 520,83	146 269,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	262 376,13	227 401,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	262 376,13	227 401,32			
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

Małgorzata Włoszek
Małgorzata Włoszek
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

owiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

DYREKTOR

Beata Kowalczyk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	423 315,00	1 230 730,72	Suma pasywów	423 315,00	1 230 730,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Włoszek

Małgorzata Włoszek
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

powiatowe Centrum Pomocy Rodzince
DYREKTOR

Beata Kowalczyk

Beata Kowalczyk
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Włoszek
Małgorzata Włoszek

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia


8C2D3C0C7BC143BF Korekta nr 1

powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
DYREKTOR

Beata Kowalczyk

Beata Kowalczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a 83-000 Pruszcz Gdański		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim	
Numer identyfikacyjny REGON 192474714		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 4E473D57685280F5 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 212 211,42		2 496 858,21	
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	2 212 211,42		2 496 858,21	
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 464 752,21		7 835 353,47	
B.I.	Amortyzacja	9 768,84		8 085,91	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	276 901,14		217 174,89	
B.III.	Usługi obce	189 437,63		321 374,12	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00		1 692,40	
B.V.	Wynagrodzenia	2 458 735,95		2 579 472,65	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	399 532,88		496 865,88	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 252,78		17 874,49	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 718 788,90		3 893 093,41	
B.X.	Pozostałe obciążenia	402 334,09		299 719,72	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 252 540,79		-5 338 495,26	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	9 271,35		189,30	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	9 271,35		189,30	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	79 521,72		197 129,64	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Małgorzata Włoszek
 Małgorzata Włoszek

2022-03-28
 rok, miesiąc, dzień

powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
DYREKTOR
 Beata Kowalczyk
 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	79 521,72	197 129,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 322 791,16	-5 535 435,60
G.	Przychody finansowe	45 924,80	53 311,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	45 924,80	53 311,06
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	50 559,75	42 831,54
H.I.	Odsetki	50 559,75	0,00
H.II.	Inne	0,00	42 831,54
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 327 426,11	-5 524 956,08
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)	-5 327 426,11	-5 524 956,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Włoszek

Małgorzata Włoszek
główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnym
DYREKTOR

Beata Kowalczyk

Beata Kowalczyk
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Wioszek
Małgorzata Wioszek

główny księgowy

2022-03-28

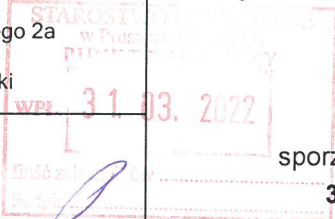

rok, miesiąc, dzień

powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
DYREKTOR

Beata Kowalczyk
Beata Kowalczyk

Beata Kowalczyk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a 83-000 Pruszcz Gdański	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
Numer identyfikacyjny REGON 192474714		3DC3BD25FE2F317F 

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

Małgorzata Włoszek
 Małgorzata Włoszek
 (główny księgowy)

2022.03.29

rok mies. dzień

Beata Kowalczyk

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Porzeczka
(główny księgowy)

2022.03.29
rok mies. dzień

Beata Kowalczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a 83-000 Pruszcz Gdański	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim	
Numer identyfikacyjny REGON 192474714		Wysłać bez pisma przewodniego F9A7115D378C05EA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 354 731,35	5 338 174,52	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 454 043,87	8 659 730,92	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 444 043,87	7 821 002,92	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	10 000,00	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	824 583,00	
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	14 145,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 470 600,70	7 636 641,97	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 318 627,44	5 327 426,11	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 141 973,26	2 309 215,86	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 000,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 338 174,52	6 361 263,47	

Elwira Rugała
główny księgowy

2022-04-21
rok, miesiąc, dzień

Beata Kowalczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 327 426,11	-5 524 956,08
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 327 426,11	-5 524 956,08
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	10 748,41	836 307,39

Elwira Rugała
główny księgowy

2022-04-21
rok, miesiąc, dzień

Beata Kowalczyk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elwira Rugała
główny księgowy

2022-04-21
rok, miesiąc, dzień

Beata Kowalczyk
kierownik jednostki