

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a 83-000 Pruszcz Gdański	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
Numer identyfikacyjny REGON <b>192474714</b>		Wysłać bez pisma przewodniego BEBA0977FF08DA97 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	857 060,13	980 541,51	A Fundusz	836 307,39	807 979,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 361 263,47	6 113 438,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	857 060,13	980 541,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 524 956,08	-5 305 459,88
A.II.1 Środki trwałe	847 060,13	820 887,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	144 661,00	144 661,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 524 956,08	-5 305 459,88
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	676 522,39	659 524,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 876,74	16 702,17	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	394 423,33	373 353,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 000,00	159 654,00	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	394 423,33	373 353,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 444,93	23 503,44
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	21 251,06	26 174,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 326,02	135 290,74

Elwira Rugała  
(główny księgowy)

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Kowalczyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BEBA0977FF08DA97

Strona 1 z 4

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)	226 618,69	186 230,66
B Aktywa obrotowe	373 670,59	200 791,43	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	782,63	2 154,11
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	782,63	2 154,11
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	146 269,27	14 024,86			
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	146 269,27	14 024,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	227 401,32	186 766,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	227 401,32	186 766,57			
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			

Elwira Rugała  
(główny księgowy)

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
BEBAA977FF08DA97

Beata Kowalczyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 230 730,72</b>	<b>1 181 332,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 230 730,72</b>	<b>1 181 332,94</b>


Elwira Rugała  
(główny księgowy)

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Kowalczyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BEBAA977FF08DA97

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a  83-000 Pruszcz Gdański	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b></p>	Adresat:  Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
Numer identyfikacyjny REGON  <b>192474714</b>		<p style="text-align: center;"><b>161030073C0DCD0D</b></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

\_\_\_\_\_  
Elwira Rugała  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.03.29  
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 Numer identyfikacyjny REGON <b>192474714</b>		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>		Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim  Wysłać bez pisma przewodniego 09A7FEF2EB161C11 	
				<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>			2 496 858,21	3 160 321,56
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>			2 496 858,21	3 160 321,56
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			2 496 858,21	3 160 321,56
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>			7 835 353,47	8 091 087,69
B.I.	Amortyzacja			8 085,91	26 172,62
B.II.	Zużycie materiałów i energii			217 174,89	229 381,65
B.III.	Usługi obce			321 374,12	456 690,45
B.IV.	Podatki i opłaty			1 692,40	4 213,20
B.V.	Wynagrodzenia			2 579 472,65	3 241 432,14
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			496 865,88	623 105,24
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			17 874,49	27 431,74
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			3 893 093,41	3 482 660,65
B.X.	Pozostałe obciążenia			299 719,72	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>			-5 338 495,26	-4 930 766,13
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>			189,30	171,77
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			189,30	171,77

Elwira Rugała  
główny księgowy

2023-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Beata Kowalczyk  
kierownik jednostki

<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	197 129,64	396 459,20
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	197 129,64	396 459,20
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-5 535 435,60	-5 327 053,56
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	53 311,06	115 237,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	53 311,06	115 237,06
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	42 831,54	93 643,38
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	42 831,54	93 643,38
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-5 524 956,08	-5 305 459,88
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-5 524 956,08	-5 305 459,88

Elwira Rugała  
główny księgowy

2023-03-27  
rok, miesiąc, 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 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>192474714</b>		Wysłać bez pisma przewodniego D39C9A8DE801A56D 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	5 338 174,52	6 361 263,47	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 659 730,92	8 365 320,74	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 821 002,92	8 205 666,74	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	159 654,00	
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	824 583,00	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	14 145,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 636 641,97	8 613 145,24	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 327 426,11	5 524 956,08	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 309 215,86	2 918 535,16	
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	159 654,00	
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	10 000,00	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	6 361 263,47	6 113 438,97	

Elwira Rugała  
główny księgowy

2023-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Beata Kowalczyk  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 524 956,08	-5 305 459,88
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 524 956,08	-5 305 459,88
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	836 307,39	807 979,09

\_\_\_\_\_  
Elwira Rugała  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Beata Kowalczyk  
kierownik jednostki