

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

Starostwo Powiatowe w Sokółce WPŁYNEŁO
31.03.2023
③

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

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2022 R. - 31.12.2022 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Klubu „SENIOR+”
z siedzibą w Sokółce za rok 2022, 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, 31.03.2023r.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Małgorzata Ruczkowska

(Pieczęć i podpis)

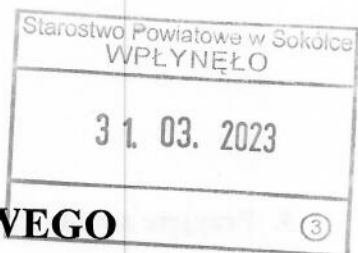
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych


DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Alicja Rysiejko

(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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Klubu „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 2022 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

31.03.2023

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 01.01.2022r. - 31.12.2022r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
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 nie dysponuje
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 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 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 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 – 33 540,11 zł, w tym: §4110 – 24 680,35 zł §4120 – 2 601,70 zł §4440 – 5 121,95 zł §4710 – 1 136,11 zł</i>

1.16.	inne informacje	Starostwo Powiatowe w Sokółce WPLYNEŁO 31.03.2023 3
	<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 Rączkowska

.....
 (główny księgowy)

2023.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce

Alicja Hysiejko

 (kierownik jednostki)

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

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

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2022 r.	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022r.
			z zakupu bezpośrednio	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	
1.	Wartości niematerialne i prawne								
2.	Środki trwałe, w tym:								
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	254 000,00							254 000,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 145 626,85		175 101,99					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)								

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 w Powiatowym Centrum
 Pomocy Rodziny w Sokółce
Marta Kuczkowska

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodziny w Sokółce

31.03.2023r.
 Data

Alicja Rybicko
 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 01.01.2022 r.	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022 r.
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny	przekazane nieodpłatne	likwidacja	sprzedaż (koszty)	
1.	Wartości niematerialne i prawne							
2.	Środki trwałe, w tym:							
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)							
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 777,68	29 005,44				68 783,12	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 857,16	2 449,00				5 306,16	
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 Rodzinną w Sokółce
Margorzata Karzakowska

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinną w Sokółce

Alicja Rysieiko

 Kierownik jednostki

31.03.2023r.
 Data

.....
 Główny księgowy

1. $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$
 $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3}$
 $= -\frac{2}{x^3}$

2. $\frac{d}{dx} \ln(x^2 + 1)$
 $= \frac{1}{x^2 + 1} \cdot 2x$
 $= \frac{2x}{x^2 + 1}$

3. $\frac{d}{dx} \arcsin(x)$
 $= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

)

)

Grunty w użytkowaniu wieczystym

Lp.	Treść (nr działki, obręb geodezyjny, arkusz mapy)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			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 Rodziny w Sokółce
Malgosza Ręchotowska

.....
 Główny księgowy

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodziny w Sokółce
Alicja Ksiejko

 Kierownik jednostki

31.03.2023r.
 Data

1000
1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000
1000

()

()

Klub „Senior +” w Sokółce
ul. Lelewela 1C, 16 - 100 Sokółka
tel. 660 183 432, 660 183 456
NIP 545 182 19 19, 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	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		3	Zwiększenia	4	Zmniejszenia	
1	2				5	6
1.						
2.						
3.						
Razem						


GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Małgorzata Raczkowska

.....
Główny księgowy

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

.....
Aligis Rytejko
Kierownik jednostki

31.03.2023

.....
Data

1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000

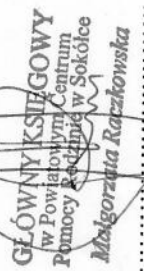
(

)

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.	2					
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.


Małgorzata Raszakowska
 Główny księgowy

31.03.2023r.
 Data

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce

Alicja Kysiejko
 Kierownik jednostki


Handwritten notes at the top of the page, possibly a date or page number.

Handwritten notes in the upper middle section of the page.

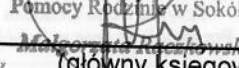
Handwritten notes in the lower middle section of the page.

Handwritten notes at the bottom of the page.

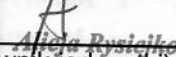


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub "Senior+" ul. Lelewela 1C 16-100 Sokółka	BILANS Powiatowe w Sokółce jednostki budżetowej SOKÓŁKA 31.03.2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Sokółski
		Wysłać bez pisma przewodniego 5F7B4E7144B6D905 
Numer identyfikacyjny REGON 385908439		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 381 482,01	1 525 129,56	A Fundusz	1 369 386,25	1 510 006,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 577 553,37	1 764 779,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 381 482,01	1 525 129,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-208 167,12	-254 773,52
A.II.1 Środki trwałe	1 381 482,01	1 525 129,56	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 (-)	-208 167,12	-254 773,52
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	1 105 849,17	1 251 945,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 632,84	19 183,84	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	12 095,76	15 123,12
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	12 095,76	15 123,12
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	1 980,40	2 413,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 032,43	12 624,41

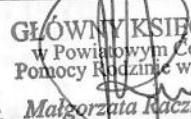
GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

(główny księgowy)

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
5F7B4E7144B6D905

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	82,93	85,32
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	0,00	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	0,00			
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	0,00			
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			

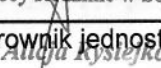

GLÓWNY KSIĘGOWY
 w Powiatowym Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce
 Małgorzata Kaczkowska

(główny księgowy)

2023-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

5F7B4E7144B6D905

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce


(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 381 482,01	1 525 129,56	Suma pasywów	1 381 482,01	1 525 129,56


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 w Powiatowym Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce

Małgorzata Raczkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

5F7B4E7144B6D905


DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce

(kierownik jednostki)

Alicja Kysiełko

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Małgorzata Raczkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2023-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

5F7B4E7144B6D905

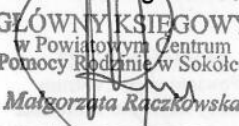
DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Małgorzata Raczkowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub "Senior+" ul. Lelewela 1C 16-100 Sokółka	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Starostwo Powiatowe w Sokółce WPLYNEŁO 31.03.2023 sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Sokólski
Numer identyfikacyjny REGON 385908439		A8A557FCB01C58CD 

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


GLÓWNY KSIĘGOWY
 w Powiatowym Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce
 Małgorzata Raczkowska
 (główny księgowy)

2023.01.31
 rok mies. dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce

 Alicja Rysieiko
 (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

Małgorzata Raczkowska

(główny księgowy)


2023.01.31

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Alidia Pysiaiko

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub "Senior+" ul. Lelewela 1C 16-100 Sokółka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Starostwo Powiatowe w Sokółce WPLYNEŁO 31.03.2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Sokółski
Numer identyfikacyjny REGON 385908439		Wysłać bez pisma przewodniego D8FAD46B651B0D76 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	208 194,12	254 817,52
B.I. Amortyzacja	26 669,24	31 454,44
B.II. Zużycie materiałów i energii	18 436,92	25 355,65
B.III. Usługi obce	3 663,98	3 586,99
B.IV. Podatki i opłaty	2 622,70	2 944,50
B.V. Wynagrodzenia	126 249,05	157 500,45
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	30 552,23	33 975,49
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)	-208 194,12	-254 817,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	27,00	44,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	27,00	44,00

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

2023-01-31
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce
 kierownik jednostki
 Alicja Rysiejko

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	-208 167,12	-254 773,52
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-208 167,12	-254 773,52
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)	-208 167,12	-254 773,52

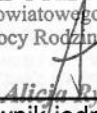

GLÓWNY KSIĘGOWY
 w Powiatowym Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce
Małgorzata Raczkowska

główny księgowy

2023-01-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce


Alicja Pysieiko
 kierownik/jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Małgorzata Rączkowska


główny księgowy

2023-01-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub "Senior+" ul. Lelewela 1C 16-100 Sokółka Numer identyfikacyjny REGON 385908439	Zestawienie zmian w funduszu jednostki WPLYNEŁO 31.03.2023 sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Sokółka Powiat Sokółski
		Wysłać bez pisma przewodniego 71C4A125CE36A952 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 349 204,20	1 577 553,37
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	390 424,02	395 437,71
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	178 244,17	220 335,72
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	212 179,85	175 101,99
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)	162 074,85	208 211,12
I.2.1. Strata za rok ubiegły	162 047,85	208 167,12
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	27,00	44,00
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)	1 577 553,37	1 764 779,96

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

2023-01-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-208 167,12	-254 773,52
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-208 167,12	-254 773,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 369 386,25	1 510 006,44

GLÓWNY KSIĘGOWY
 w Powiatowym Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce

Małgorzata Raczkowska

 główny księgowy

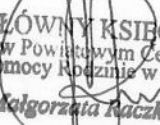
2023-01-31

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce

Alicja Bysiejska

 kierownik jednostki


GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Malgorzata Raczkowska

główny księgowy

2023-01-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce


Alicja Rysiejko

kierownik jednostki

