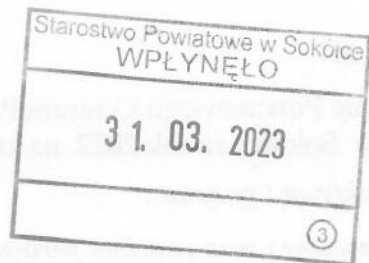


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
16 - 100 Sokółka, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
Tel. 85 711 08 23, 85 711 08 61,
tel./fax 85 711 08 61
NIP 545-15-37-259, REGON 050668160



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

**Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2022 R. - 31.12.2022 R.**

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 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, 31.03.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Małgorzata Raczkowska

.....
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Alleja Rostejko

.....
(Pieczęć i podpis)

Dyrektor

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Starostwo Powiatowe w Sokółce WPLYNĘŁO
31. 03. 2023
③

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 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 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 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 2017 poz. 1911).

Środki trwale

Środki trwale wyceniane były według kosztów zakupu.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według kosztów ich uzyskania.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według ceny rynkowej.

Należności

Należności wycenione zostały *w kwocie wymagalnej zapłaty*

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku – brak zapisu

Inwestycje krótkoterminowe - brak

„Odpis aktualizujący należności” - brak

31.03.2023

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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 01.01.2022r. - 31.12.2022r.
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) 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. 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 <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 wieczystie

	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
		nie dysponuje
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	
		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.	łącznie 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 – 228 437,44 zł, w tym:	
	§3020 – 500,00 zł	
	§4110 – 157 297,66 zł	§4710 – 433,44 zł
	§4117 – 17 720,84 zł	
	§4119 – 362,48 zł	
	§4120 – 23 002,09 zł	
	§4127 – 1 813,22 zł	
	§4129 – 20,64 zł	
	§4280 – 885,00 zł	
	§4287 – 468,25 zł	
	§4289 – 24,75 zł	
	§4440 – 25 909,07 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)

2023.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce

Alicja Rpsiejko

.....
 (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 01.01.2022 r.	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022r.
			z zakupu bezpośredniego	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)								
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej								
c)	urządzenia techniczne i maszyny								
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
Margaryta Ruczkowska

.....
Główny księgowy

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Alicja Rysiejko

.....
Kierownik jednostki

31.03.2023r.
Data

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							
c)	urządzenia techniczne i maszyny							
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
Mielgorzata Raczkowska

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce

Alicja Ryślejko

Kierownik jednostki

31.03.2023r.

Data

Główny księgowy

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 3
 (część II, poz 1.4)

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.		3					
		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
Małgorzata Raczkowska

.....
 Główny księgowy

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce
Alcja Rysiejko

.....
 Kierownik jednostki

31.03.2023r.
 Data

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	4	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2				5	6
1.						
2.						
3.						
Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 w Powiatowym Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce
Małgorzata Raczkońska

.....
 Główny księgowy

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce
Alicja Rysiejko

.....
 Kierownik jednostki

31.03.2023r.

Data

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		6	
	2			5			
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
Malgorzata Raczkowska

 Główny księgowy

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce
Alicja Rytyjko

 Kierownik jednostki

31.03.2023r.
 Data


4. **Wissenschaftliche Grundlagen**
Die nachfolgenden Abschnitte
beschreiben die Grundlagen
des Systems.

5. **Wissenschaftliche Grundlagen**
Die nachfolgenden Abschnitte
beschreiben die Grundlagen
des Systems.

6. **Wissenschaftliche Grundlagen**
Die nachfolgenden Abschnitte
beschreiben die Grundlagen
des Systems.

(

)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej w Sokolicy WPŁYNEŁO</p> <p style="text-align: center;">31.03.2023</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Powiat Sokólski
		Wysłać bez pisma przewodniego A2E0A1684EAB4AAC 
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	0,00	A Fundusz	-80 807,13	-141 949,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 498 376,10	3 418 990,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 579 183,23	-3 560 939,61
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 579 183,23	-3 560 939,61
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	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	127 231,00	394 340,60
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	127 231,00	394 340,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 206,90	38 132,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 138,00	298,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 209,30	20 951,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 252,93	82 567,47

Małgorzata Raczkowska
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Rysiejko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A2E0A1684EAB4AAC

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	46 423,87	252 391,41	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	46 423,87	252 391,41
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	46 423,87	252 391,41
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	46 423,87	252 391,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 423,87	252 391,41			
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			

Małgorzata Raczkowska
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Rysiejko

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A2E0A1684EAB4AAC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	46 423,87	252 391,41	Suma pasywów	46 423,87	252 391,41

Małgorzata Raczkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A2E0A1684EAB4AAC

Alicja Rysiejko


(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Raczkowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
A2E0A1684EAB4AAC

Alicja Rysiejko
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' WPLYNĘŁO 31.03.2023 sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Sokółski
Numer identyfikacyjny REGON 050668160		8940D42B2904B7A0 

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

Małgorzata Raczkowska
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

Alicja Rysiejko
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Raczkowska
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

Alicja Rysiejko
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Starostwo Powiatowe w Sokółce WPLYNĘŁO 31.03.2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Sokółski
Numer identyfikacyjny REGON 050668160		Wysłać bez pisma przewodniego 7D802C2B64978192 
	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	767 003,49	843 651,83
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	767 003,49	843 651,83
B. Koszty działalności operacyjnej	4 346 357,72	4 404 993,44
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	82 869,86	150 226,57
B.III. Usługi obce	1 649 565,72	1 407 112,87
B.IV. Podatki i opłaty	815,00	928,00
B.V. Wynagrodzenia	860 793,65	1 127 297,72
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	181 612,27	234 843,16
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 943,00	12 935,06
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 567 758,22	1 471 650,06
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 579 354,23	-3 561 341,61
D. Pozostałe przychody operacyjne	171,00	402,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	171,00	402,00

Małgorzata Raczkowska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Alicja Rysiejko
kierownik jednostki

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)	-3 579 183,23	-3 560 939,61
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)	-3 579 183,23	-3 560 939,61
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)	-3 579 183,23	-3 560 939,61

Małgorzata Raczkowska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Alicja Rysiejko
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Małgorzata Raczkowska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Alicja Rysiejko
kierownik jednostki

SJO BeSTia

7D802C2B64978192

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Powiat Sokółski	
Numer identyfikacyjny REGON 050668160	Starostwo Powiatowe w Sokółce WPLYNEŁO sporządzone 31.03.2023 na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego CBA713BEC46CBC20 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 097 402,23	3 498 376,10	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 335 589,74	4 343 851,38	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 335 589,74	4 343 851,38	
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	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)	3 934 615,87	4 423 237,06	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 167 441,38	3 579 183,23	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	767 174,49	844 053,83	
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)	3 498 376,10	3 418 990,42	

Małgorzata Raczkowska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Alicja Rysiejko
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 579 183,23	-3 560 939,61
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 579 183,23	-3 560 939,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-80 807,13	-141 949,19

Małgorzata Raczkowska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Alicja Rysiejko
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Raczkowska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Alicja Rysiejko
kierownik jednostki

