

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Północna 15 74-300 Myślibórz Numer identyfikacyjny REGON 811799290	<div style="text-align: center;"> STAROSTWO POWIATOWE BILANS w MYŚLIBORZU jednostki budżetowej <small>Burmistrz: SJO BeSTia</small> Data: 2023-03-30 <small>złożono osobście</small> Nr sporządzony Podpis na dzień 31-12-2022 r. </div>	Adresat: Zarząd Powiatu w Myśliborzu
		Wysłać bez pisma przewodniego BF91F791F211CD86 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	117 479,98	90 959,98	A Fundusz	-1 402,09	-95 666,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 997 491,73	1 470 557,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	117 479,98	90 959,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 998 893,82	-1 566 223,18
A.II.1 Środki trwałe	117 479,98	90 959,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 998 893,82	-1 566 223,18
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	11 479,98	8 959,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	106 000,00	82 000,00	C Państwowe fundusze celowe	81 393,14	705 291,48
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	210 273,58	253 862,46
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	210 273,58	253 862,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 817,65	82 386,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 732,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 778,62	33 865,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 827,94	129 915,20

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BF91F791F211CD86

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	141,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	7 503,05
B Aktywa obrotowe	172 784,65	772 527,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	71,25	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	46,12	50,68
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46,12	50,68
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	91 274,14	59 682,74			
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	91 274,14	59 682,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	81 510,51	712 845,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117,37	7 553,73			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	81 393,14	705 291,48			
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			

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BF91F791F211CD86

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	290 264,63	863 487,93	Suma pasywów	290 264,63	863 487,93

 Grażyna Saliniewicz
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

BF91F791F211CD86

 Ewelina Mazurak-Januchowska
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

BF91F791F211CD86

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Północna 15 74-300 Myślibórz	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> STAROSTWO POWIATOWE Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Data: 2023 -03- 30 <small>Złożenie obowiązkowe</small> Nr sporządzony Podpis na dzień 31-12-2022 r. </div>	Adresat: Zarząd Powiatu w Myśliborzu	
Numer identyfikacyjny REGON 811799290		Wysłać bez pisma przewodniego 460D15E920878335 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 580 943,71	6 930 418,79	
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	6 580 943,71	6 930 418,79	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 608 126,50	8 590 724,47	
B.I. Amortyzacja	16 520,00	26 520,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	194 038,04	291 036,53	
B.III. Usługi obce	480 963,94	684 882,13	
B.IV. Podatki i opłaty	8 997,20	10 223,69	
B.V. Wynagrodzenia	2 518 329,09	2 973 087,46	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	450 189,38	531 337,01	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 939 088,85	4 073 637,65	
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)	-2 027 182,79	-1 660 305,68	
D. Pozostałe przychody operacyjne	21 251,87	50 506,19	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	21 251,87	50 506,19	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	558,22	

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
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	0,00	558,22
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 005 930,92	-1 610 357,71
G.	Przychody finansowe	7 037,10	44 134,53
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 037,10	44 134,53
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)	-1 998 893,82	-1 566 223,18
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)	-1 998 893,82	-1 566 223,18

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy


2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Północna 15 74-300 Myślibórz	<div style="text-align: center;"> STAROSTWO POWIATOWE Zestawienie zmian w funduszu jednostki Biuro Obsługi Klienta </div> <div style="text-align: center; border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 5px 0;"> Data: 2023-03-30 </div> <div style="text-align: center;"> Nr sporządzone Podpis na dzień 31-12-2022 r. </div>	Adresat: Zarząd Powiatu w Myśliborzu	
Numer identyfikacyjny REGON 811799290		Wysłać bez pisma przewodniego 56EC8A805A6460C5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 332 708,77	1 997 491,73	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 189 456,88	8 528 610,15	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 869 456,88	8 528 610,15	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	320 000,00	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	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)	8 524 673,92	9 055 544,71	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 410 676,34	1 998 893,82	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 593 997,58	7 056 650,89	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	320 000,00	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	200 000,00	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)	1 997 491,73	1 470 557,17	

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 998 893,82	-1 566 223,18
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 998 893,82	-1 566 223,18
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-1 402,09	-95 666,01

 Grażyna Saliniewicz
 główny księgowy


 2023-03-30
 rok, miesiąc, dzień

 Ewelina Mazurak-Januchowska
 kierownik jednostki

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Północna 15 74-300 Myślibórz	<div style="text-align: center;"> Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' <small>STAROSTWO POWIATOWE Myślibórz</small> <small>Biuro Obsługi Klienta</small> Data: 2023 -03- 30 <small>Złożenie obowiązujące</small> Nr sporządzony na dzień: Podpis 31-12-2022 r. </div>	Adresat: Zarząd Powiatu w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON 811799290		DFEF5DE23ED3A8D5 

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

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2023.03.30
rok mies. dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

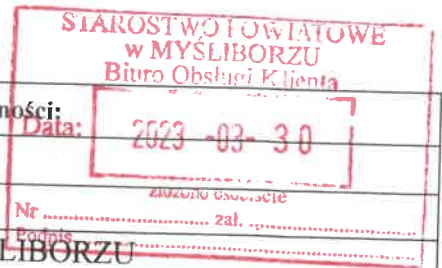
Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2023.03.30
rok mies. dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU
1.2	siedzibę jednostki
	MYŚLIBÓRZ
1.3	adres jednostki
	UL. PÓLNOCNA 15, 74-300 MYŚLIBÓRZ
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD 8899Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 – 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10.000,00 zł, umarza się w 100%, a o wartości powyżej 10.000,00 zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się jeden raz w roku stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP do 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w 100% a o wartości powyżej 10.000,00 zł stosując stawkę amortyzacji w wysokości 50%. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie rzeczywistych cen zakupu stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.</i>
5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
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
	- informacje wg. załącznika nr 1
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
	NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	NIE DOTYCZY

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
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- informacje wg. załącznika nr 3
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)
	- informacje wg. załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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 DOTYCZY
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącną 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 DOTYCZY
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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	W tym informację o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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

	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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
	<ul style="list-style-type: none"> - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, - zmiany w polityce rachunkowości, - informacje o skutkach błędów z poprzednich lat -

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

(główny księgowy)

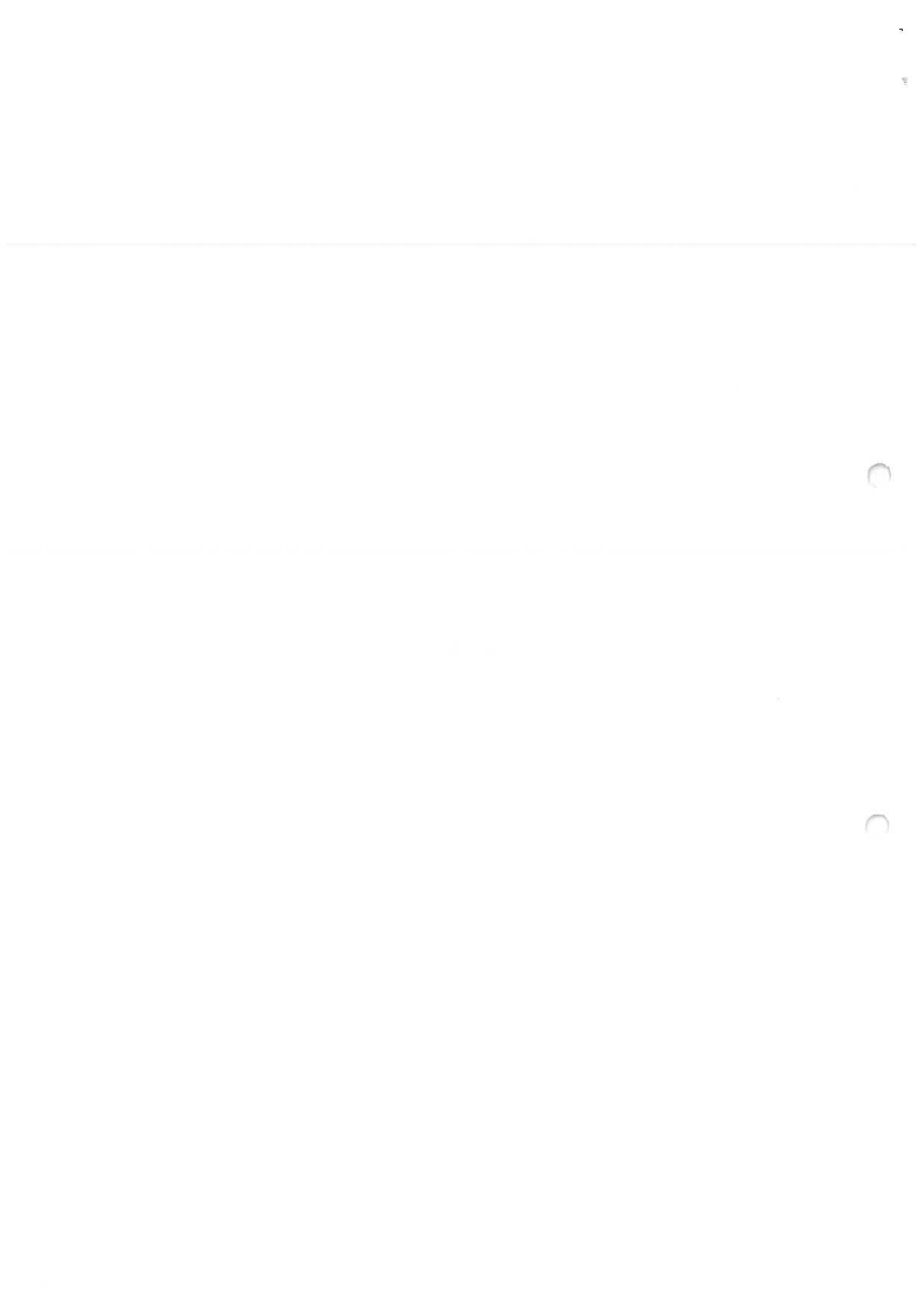
2023 -03- 2 0

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewelina Mazurak-Januchowska

(kierownik jednostki)



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Północna 15, 74-300 Mysłibórz

Załącznik nr 1

Pkt.II.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

SIAROSTWO FOWIALOWE
w MYSLIBORZU
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2023-03-30

Nr Zak.
ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

Podpis

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3-17)								
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inna *)		Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	43 212,39		4 396,02		4 396,02					0,00	47 608,41	43 212,39	4 396,02	0,00	47 608,41	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	238 857,88		0,00		0,00					0,00	238 857,88	121 377,88	28 520,00	0,00	147 897,88	117 476,98	0,00
I	Grunt	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Urządzenia techniczne i maszyny	45 613,77				0,00					0,00	45 613,77	34 133,79	2 520,00	0,00	36 653,79	11 479,98	0,00
IV	Środki transportu	120 000,00				0,00					0,00	120 000,00	14 000,00	24 000,00	0,00	38 000,00	108 000,00	0,00
V	Inne środki trwałe	73 244,09				0,00					0,00	73 244,09	73 244,09	0,00	0,00	73 244,09	0,00	0,00
VI	W tym dobra kultury	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Mysłiborskiego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gracjana Saliwniewicz
(główny księgowy)

2023-03-20

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Elżbieta Maszarak-Samuchowska
(kierownik jednostki)

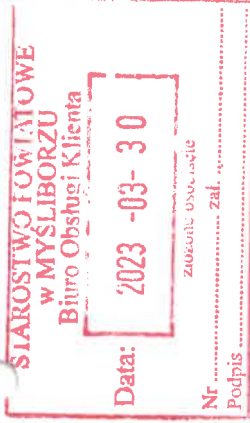
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

NIE DOTYCZY



Lp.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)		
			zwiększenia	zmniejszenia	6
1		3	4	5	6
1	Grunty				
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	Urządzenia techniczne i maszyny				
4	Środki transportu				
5	Inne środki trwałe				

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gracjan Saliński

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Bożena
Matusz-Garnichowska

(kierownik jednostki)

Handwritten text and a circular mark in the top right corner.

A small circular mark in the lower right area.

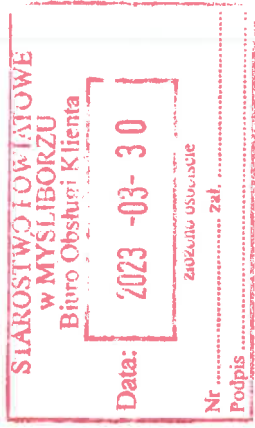
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

Załącznik nr 3

NIE DOTYCZY

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Ilość oraz wartość posiadanych papierów wartościowych



Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenie wartości		Zmniejszenie wartości		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	12	13	4	5	8	9	12	13
1	Akcje								
2	Udziały								
3	Dłużne papiery wartościowe								
4	Inne papiery wartościowe								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gracjanę Jankiewicz

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Paulina Mazurkiewicz

(kierownik jednostki)

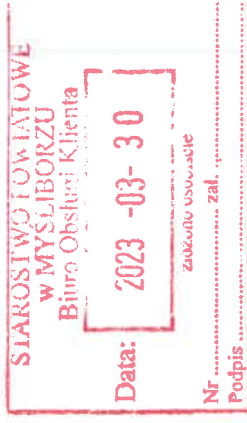
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

Załącznik nr 4

NIE DOTYCZY

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności



Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe				
-	należność główna				
-	odsetki				
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, 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 odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Saliniewicz

(główny księgowy)

2023 -03- 2 0

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Magdalena
Wojcik
 (kierownik jednostki)



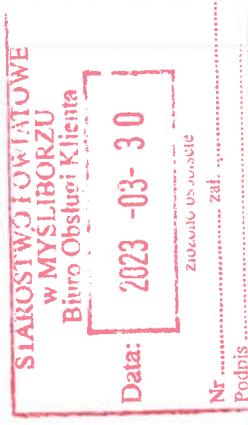
10/1/18

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności



Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	21 817,65	82 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	82 386,48
3	Zobowiązania wobec budżetów	8 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 778,62	33 865,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33 865,31
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 827,94	129 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	129 915,20
6	Pozostałe zobowiązania	0,00	141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	141,74
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	7 503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7 503,05
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	210 227,46	253 811,78	0,00	0,00	0,00	0,00	253 811,78

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grazyna Saliniewicz

(główny księgowy)

2023 -03- 2 0

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Magdalena

(kierownik jednostki)

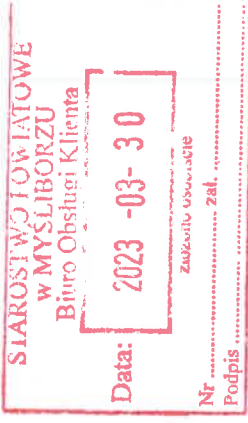
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych

NIE DOTYCZY



Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
2	Ogółem rozliczenia międzykresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2023 -03- 2 0
(rok, miesiąc, dzień)

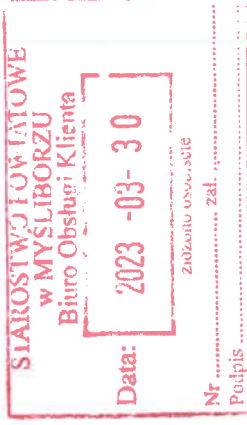
DYREKTOR
Paulina
(kierownik jednostki)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze



Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	2 818 681,58
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	482 597,68
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 827,94
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	56 445,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

(główny księgowy)

2023 -03- 2 0

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Magdalena

(kierownik jednostki)

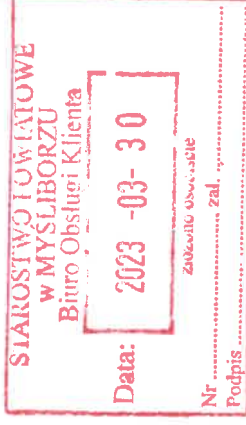
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

Załącznik nr 8

NIE DOTYCZY

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów



Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1					
2					
3					
4					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzyżyna Saliniewicz

(główny księgowy)

2023 -03- 2 0

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Wioletta

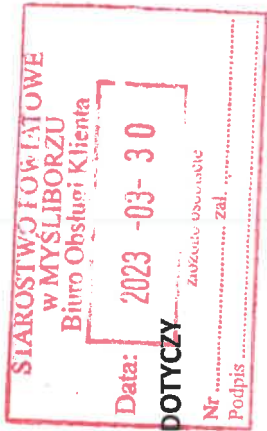
(kierownik jednostki)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Północna 15, 74-300 Mysłibórz

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie



NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

* obroty WN konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gratyna Saliniewicz

(główny księgowy)

2023 -03- 2 0

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gratyna Saliniewicz
(kierownik jednostki)

1000

1000

C

C

1000

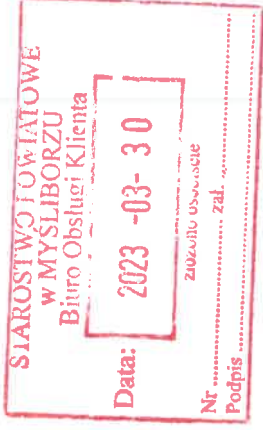
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

NIE DOTYCZY



Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
2	Koszty		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2023 -03- 2 0
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Barbara Marzewska
(kierownik jednostki)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Nazwa konta	Nr konta	Należności	Zobowiązania	Tytuł
1	Rozrachunki z dostawcami	201-001	0,00	82 386,48	Zobowiązania z tyt. usług prawniczych, telekomunikacyjnych, pocztowych, transportowych, wykonania kopii ksero, wyżywienia, zakupu sprzętu komputerowego i żywności
2	Należności	221-000	57 928,29	0,00	Należności netto z tyt. pobytu dzieci w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej
3	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	229-051	0,00	30 682,43	Składki społeczne od wynagrodzeń za m-c grudzień 2022 oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022
		229-053	0,00	3 182,88	Składki FP od wynagrodzeń za m-c grudzień 2022 i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022
4	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	231-001	0,00	129 915,20	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022
		231-001	1 754,45	0,00	Należność z tyt. nienależnie pobranego i niezwróconego wynagrodzenia przez pracownika PCPR
5	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	234-002	0,00	141,74	Delegacje pracowników za 2022 rok
6	Pozostałe rozrachunki	240-002	0,00	7 503,05	Depozyty
Razem:			59 682,74	253 811,78	

Myślibórz, 20.03.2023 r.

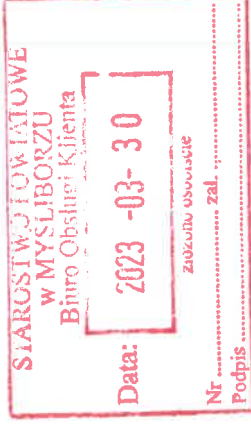
GŁÓWNY KSIĘGOWY

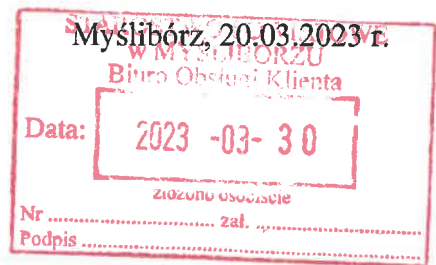
Grażyna Saliniewicz

Główny Księgowy

DYREKTOR

Kierownik Jednostki





Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Wydział Finansowy

ul. Północna 15

74-300 Myślibórz

INFORMACJA

Informuję, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu w 2022 roku należności nie były umarżane ani rozkładane na raty.

Jednocześnie informuję, że na dzień 31.12.2022 roku różnice stanu należności pomiędzy sprawozdaniem Rb-27s, a bilansem wynikają z:

- nienależnie pobranej i niezwróconej kwoty wynagrodzenia przez pracownika PCPR w kwocie – 1 754,45 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Saliniewicz

DYREKTOR
Elżbieta Mazurak-Szczuchowska



Myślibórz, 20.03.2023 r.



Wydział Finansowy

ul. Północna 15

74-300 Myślibórz

INFORMACJA

Informuję, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myślibórz na dzień 31.12.2022 roku różnice stanu zobowiązań pomiędzy sprawozdaniem Rb-28S, a bilansem w kwocie 7 503,05 zł wynikają z:

- depozytów pozostających na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

DYREKTOR

*Ewelina
Mazurak-Januchowska*

1000

C

C

**Wykaz dotyczący wzajemnych kosztów i przychodów pomiędzy
jednostkami objętymi konsolidacją w 2022 roku**



Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. nr 5 do Rozporządzenia MRiF z dnia 13 września 2017 r. – dla jednostek budżetowych

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu
ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

Nazwa i adres jednostki powiązanej:
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

Lp.	Przychody wg pozycji rachunku zysków i strat	w zł.
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia- wartość dodatnia, zmniejszenia – wartość ujemna)	0,00
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00

Lp.	Koszty wg pozycji rachunku zysków i strat	w zł
B.	Koszty działalności operacyjnej	38 628,41
B.I.	Amortyzacja	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	35 472,43
B.III.	Usługi obce	1 916,88
B.IV.	Podatki i opłaty	1 239,10
B.V.	Wynagrodzenia	0,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00

Myślibórz, dnia 20.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

(Główny księgowy)

DYREKTOR

Emilia Mazurak Januchowska

(Kierownik jednostki)

Faint, illegible text in the top left corner, possibly a header or page number.



**Informacja o wzajemnych rozliczeniach pomiędzy
jednostkami i zakładem budżetowym w 2022r.**



Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. nr 5 do Rozporządzenia MRiF z dnia 13 września 2017 r. – dla jednostek budżetowych

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

Nazwa i adres jednostki powiązanej:

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

Lp.	Należności wg pozycji bilansowych	w zł
I	Należności długoterminowe A.III	0,00
II	Należności z tyt. dostaw i usług B.II.1.1	0,00
III	Należności od budżetów B.II.1.2	0,00
IV	Pozostałe należności B.II.1.4	0,00

Lp.	Zobowiązani wg pozycji bilansowych	w zł
I	Zobowiązania długoterminowe i rezerwy na zobowiązania C	0,00
II	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług C.II.1	0,00
III	Zobowiązania wobec budżetów C.II.2	0,00
IV	Pozostałe zobowiązania C.II.5	0,00
V	Rozliczenia t tytułu środków na wydatki budżetowe C.II.7	0,00
VI	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00

Myślibórz, dnia 20.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

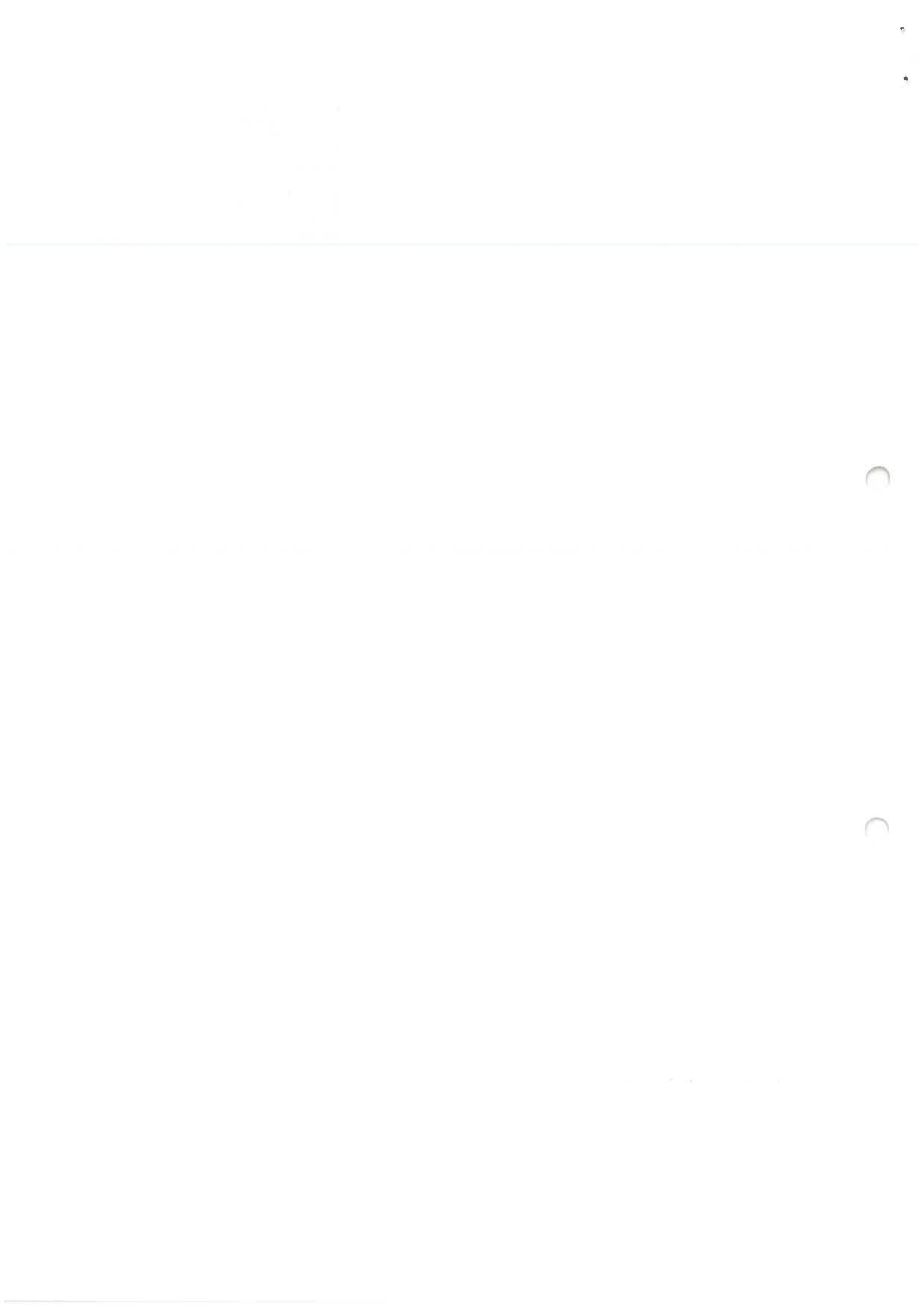
Grażyna Saliniewicz

(Główny księgowy)

DYREKTOR

**Ewelina
Mazurak-Januchowska**

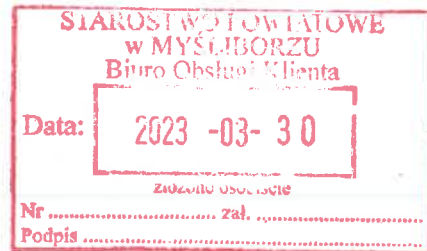
(Kierownik jednostki)



**Wykaz dotyczący wzajemnych pozycji w zestawieniu zmian w funduszu jednostki
pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją w 2022 r.**

Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. nr 5 do Rozporządzenia MRiF z dnia 13 września 2017 r. – dla jednostek budżetowych

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu
ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz
Nazwa i adres jednostki powiązanej:
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz



Lp.	Wg pozycji Zestawienia zmian w funduszu jednostki	w zł
I	Fundusz jednostki	0,00
I.1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymanie środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00
I.1.8.	...	0,00
I.1.9.	...	0,00
I.1.10.	...	0,00
I.1.2.	...	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00

Myślibórz, dnia 20.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Salimiewicz
.....
(Główny księgowy)

DYREKTOR

Ewelina Mazurak-Januchowska
.....
(Kierownik jednostki)

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

C

C

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