



STAROSTWO POWIATOWE  
W KĘTRZYNIE

2024 -03- 2 0

L. dz. ....

*fw*

**BILANS**  
**POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY**  
**RODZINIE w KĘTRZYNIE**  
**za 2023 rok**



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE</b> ul. Pocztowa 9 11-400 Kętrzyn	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kętrzyński
		Wysłać bez pisma przewodniego 1A94CBECC85D16F3 
Numer identyfikacyjny REGON <b>510856835</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	996 815,00	961 449,20	A Fundusz	879 637,30	803 046,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 044 308,01	5 522 994,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	996 815,00	961 449,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 164 670,71	-4 719 948,16
A.II.1 Środki trwałe	996 815,00	961 449,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	49 672,56	49 672,56	A.II.2 Strata netto (-)	-4 164 670,71	-4 719 948,16
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	938 342,44	904 076,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 800,00	7 700,00	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	122 313,37	164 921,11
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	122 313,37	164 921,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 030,87	5 168,68
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	18 165,62	24 775,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 981,21	128 459,42

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*ECh*  
Ewa Chudzik

(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Kętrzynie  
Dorota Siwicka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1A94CBECC85D16F3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	36,43	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	5 135,67	6 517,94	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	5 099,24	6 517,94
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 099,24	6 517,94
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	36,43	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	36,43	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	5 099,24	6 517,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 099,24	6 517,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*ECh*  
Ewa Chudzik

Ewa Chudzik  
(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Kietlicach

*DS*  
mgr Dorota Siwicka

Dorota Siwicka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1A94CBECC85D16F3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 001 950,67</b>	<b>967 967,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 001 950,67</b>	<b>967 967,14</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*ECh*  
**Ewa Chudzik**

Ewa Chudzik

(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

1A94CBECC85D16F3

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Karsznem

*Dorota Siwicka*  
**mgr Dorota Siwicka**

Dorota Siwicka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia



Wyjaśnienia do bilansu

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*ECh*  
**Ewa Chudzik**

Ewa Chudzik  
(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)


1A94CBECC85D16F3

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej


*DS*  
**mgr Dorota Siwicka**

Dorota Siwicka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE</b>  ul. Pocztowa 9 11-400 Kętrzyn		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:  Powiat Kętrzyński	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510856835</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>55BF8BD10E2426E1</b> 	
			sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 581 441,06	1 928 463,76
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		1 581 441,06	1 928 463,76
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 771 743,04	6 678 575,67
B.I.	Amortyzacja		35 365,80	35 365,80
B.II.	Zużycie materiałów i energii		300 076,94	393 973,36
B.III.	Usługi obce		816 260,59	997 290,48
B.IV.	Podatki i opłaty		13 000,22	13 000,22
B.V.	Wynagrodzenia		2 088 365,33	2 741 592,19
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		433 098,18	562 024,35
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 085 575,98	1 935 329,27
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)		-4 190 301,98	-4 750 111,91
D.	Pozostałe przychody operacyjne		4 482,31	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		4 482,31	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		164,32	0,00

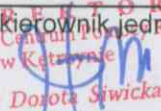
**GLÓWNY KSIĘGOWY**

  
Ewa Chudzik  
główny księgowy

2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

Dorota Siwińska

  
Kierownik jednostki  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Kętrzynie  
mgr Dorota Siwińska

SJO BeSTia

55BF8BD10E2426E1

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	164,32	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 185 983,99	-4 750 111,91
G.	Przychody finansowe	21 313,28	30 163,75
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	21 313,28	30 163,75
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)	-4 164 670,71	-4 719 948,16
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)	-4 164 670,71	-4 719 948,16

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*ECh*  
**Ewa Chudzik**

Ewa Chudzik  
główny księgowy

2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ketrynie  
*Dorota Siwicka*  
**mgr Dorota Siwicka**

Dorota Siwicka

kierownik jednostki

SJO BeSTia

55BF8BD10E2426E1



**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*ECh*  
**Ewa Chudzik**

główny księgowy

2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ketrzynie  
*DS*  
**mgr Dorota Siwicka**

Dorota Siwicka  
kierownik jednostki


DR BARTOSZ  
Krzysztof Bartoszek  
Dziękuję  
Z poważaniem

mgr inż. Andrzej  
Krzysztof Bartoszek

DR inż. KRYSTYNA  
Krzysztof Bartoszek

mgr inż. Andrzej

mgr inż. Andrzej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Pocztowa 9 11-400 Kętrzyn			Powiat Kętrzyński	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 846BD09E61C657FE	
510856835				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 177 028,43	5 044 308,01
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 813 724,14	6 601 984,40
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		5 730 225,54	6 337 050,65
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	264 933,75
I.1.4.	Środki na inwestycje		83 498,60	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)		5 946 444,56	6 123 298,22
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		4 255 873,63	4 164 670,71
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		1 607 072,33	1 958 627,51
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		83 498,60	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 044 308,01	5 522 994,19

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*ECh*  
Ewa Chudzik  
główny księgowy

2024-03-19  
rok, miesiąc, dzień

Dorota Siwicka  
kierownik jednostki  
**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Kętrzynie  
*Dorota Siwicka*  
mgr Dorota Siwicka

SJO BeSTia

846BD09E61C657FE

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 164 670,71	-4 719 948,16
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 164 670,71	-4 719 948,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	879 637,30	803 046,03

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewa Chudzik*

Ewa Chudzik  
główny księgowy

2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

**D Y R E K T O R**  
Powiatowego Centrum  
w Nowym Targu

*Dorota Siwicka*  
mgr Dorota Siwicka

kierownik jednostki



**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*ECh*  
**Ewa Chudzik**

Ewa Chudzik  
główny księgowy

2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Kętrzynie  
*DS*  
**mgr Dorota Siwicka**

Dorota Siwicka  
kierownik jednostki

2

WYKONANIE  
ZADANIA  
WYKONANIE  
WYKONANIE

WYKONANIE  
WYKONANIE

WYKONANIE  
WYKONANIE

WYKONANIE

WYKONANIE