

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul.Pocztowa 9 11-400 Kętrzyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kętrzyński
		Wysłać bez pisma przewodniego 253A56F721D169E3 
Numer identyfikacyjny REGON 510856835	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	1 067 546,60	1 032 180,80	A Fundusz	963 593,67	921 154,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 739 378,47	5 177 028,43
A.II Rzeczowe aktywa trwale	1 067 546,60	1 032 180,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 775 784,80	-4 255 873,63
A.II.1 Środki trwale	1 067 546,60	1 032 180,80	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 (-)	-4 775 784,80	-4 255 873,63
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	1 006 874,04	972 608,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 000,00	9 900,00	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 224,30	114 301,74
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	130 224,30	114 301,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 319,69	6 157,90
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	15 771,74	17 154,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 611,55	87 713,34

Ewa Chudzik
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
253A56F721D169E3

Dorota Siwicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Ewa Chudzik

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kętrzynie
mgr Dorota Siwicka

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	26 271,37	3 275,74	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	6 521,32	3 275,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 521,32	3 275,74
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	19 750,05	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	19 750,05	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	6 521,32	3 275,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 521,32	3 275,74			
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			

Ewa Chudzik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Ewa Chudzik

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

253A56F721D169E3

Dorota Siwicka

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzin
w Kępczynie
mgr Dorota Siwicka

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 093 817,97	1 035 456,54	Suma pasywów	1 093 817,97	1 035 456,54

Ewa Chudzik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Ewa Chudzik
Ewa Chudzik

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
253A56F721D169E3

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kępnie
mgr Dorota Siwicka

Dorota Siwicka
(kierownik jednostki)

			2021	2022	2023
2021	2022	2023	2024	2025	2026

2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026

2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026

2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026

Ewa Chudzik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Ewa Chudzik
Ewa Chudzik


2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

253A56F721D169E3

D Y R E K T O R
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ketrzynie
mgr *Dorota Siwicka*

Dorota Siwicka
Dorota Siwicka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul.Pocztowa 9 11-400 Kętrzyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 510856835		Wysłać bez pisma przewodniego 11163B5B2F97B9E7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 110 948,00	1 296 583,23	
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	1 110 948,00	1 296 583,23	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 887 829,70	5 552 661,76	
B.I. Amortyzacja	47 499,54	35 365,80	
B.II. Zużycie materiałów i energii	979 288,17	261 839,78	
B.III. Usługi obce	628 553,33	742 996,48	
B.IV. Podatki i opłaty	10 609,45	11 287,42	
B.V. Wynagrodzenia	1 621 321,35	1 782 006,93	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	342 130,17	374 737,52	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 258 427,69	2 344 427,83	
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)	-4 776 881,70	-4 256 078,53	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	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	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	476,32	

Ewa Chudzik
główny księgowy

Główny Księgowy
Ewa Chudzik

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

11163B5B2F97B9E7

Dorota Siwicka
kierownik jednostki

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kętrzynie
mgr Dorota Siwicka

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	476,32
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 776 881,70	-4 256 554,85
G.	Przychody finansowe	1 096,90	681,22
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 096,90	681,22
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)	-4 775 784,80	-4 255 873,63
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)	-4 775 784,80	-4 255 873,63

Ewa Chudzik
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kętrzynie
mgr Dorota Siwicka
Dorota Siwicka
kierownik jednostki

Ewa Chudzik
główny księgowy

Główny Księgowy
Ewa Chudzik


SJO BeSTia

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

11163B5B2F97B9E7

Dorota Siwicka
kierownik jednostki

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ketrzynie
mgr Dorota Siwicka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Pocztowa 9 11-400 Kętrzyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 510856835		Wysłać bez pisma przewodniego 17D5365C1A320309 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 049 214,36	5 739 378,47	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 818 076,68	5 529 972,94	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 618 471,78	5 529 972,94	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	184 250,06	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	11 000,00	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	4 354,84	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)	5 127 912,57	6 092 322,98	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 035 617,72	4 775 784,80	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 092 294,85	1 316 538,18	
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)	5 739 378,47	5 177 028,43	

Ewa Chudzik
główny księgowy

2022-04-26
rok, miesiąc, dzień

Dorota Siwicka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 775 784,80	-4 255 873,63
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 775 784,80	-4 255 873,63
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	963 593,67	921 154,80

Ewa Chudzik
główny księgowy

2022-04-26
rok, miesiąc, dzień

Dorota Siwicka
kierownik jednostki

Ewa Chudzik
główny księgowy

2022-04-26
rok, miesiąc, dzień

Dorota Siwicka
kierownik jednostki

