

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	WPLYNEŁO DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO 20. 04. 2023 Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 016025878		Wysłać bez pisma przewodniego 182C588146CACA30 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 064,17	0,00	A Fundusz	-139 906,50	-153 584,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 247 368,76	7 705 518,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 387 275,26	-7 859 103,44
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 (-)	-7 387 275,26	-7 859 103,44
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	222 815,65	718 589,35
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	160 870,80	181 730,74
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	156 806,63	181 730,74
A.III Należności długoterminowe	4 064,17	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	9 765,00	13 446,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 962,49	52 888,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 828,12	88 532,90

Barbara Mirosława Lis (główny księgowy)	2023-04-19 (rok, miesiąc, dzień)	Klaudia Krystyna Wojnarowska (kierownik jednostki)
--	-------------------------------------	---

SJO BeSTia 182C588146CACA30 Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	676,79	6 204,08
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	239 715,78	746 735,23	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	15 574,23	20 659,10
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 574,23	20 659,10
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	4 064,17	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	10 511,80	11 906,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 862,69	10 623,36			
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	649,11	1 282,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	229 203,98	734 829,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 574,23	20 659,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	213 629,75	714 170,07			
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			

Barbara Mirosława Lis
(główny księgowy)

2023-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

Klaudia Krystyna Wojnarowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

182C588146CACA30 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	243 779,95	746 735,23	Suma pasywów	243 779,95	746 735,23

Barbara Mirosława Lis
(główny księgowy)

2023-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

Klaudia Krystyna Wojnarowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

182C588146CACA30 Korekta nr 2

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Mirosława Lis
(główny księgowy)

2023-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

Klaudia Krystyna Wojnarowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

182C588146CACA30 Korekta nr 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno Numer identyfikacyjny REGON 016025878	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: WPLYNĘŁO DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO Powiat Piaseczyński 31.03.2023
		Wysłać bez pisma przewodniego 1D7337267964E496 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 064,17	0,00	A Fundusz	-139 906,50	-153 584,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 247 368,76	7 699 264,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 387 275,26	-7 852 848,96
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 (-)	-7 387 275,26	-7 852 848,96
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	222 815,65	718 589,35
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	160 870,80	181 730,74
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	156 806,63	181 730,74
A.III Należności długoterminowe	4 064,17	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	9 765,00	13 446,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 962,49	52 888,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 828,12	88 532,90

Barbara Mirosława Lis
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Klaudia Krystyna Wojnarowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1D7337267964E496 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	676,79	6 204,08
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	239 715,78	746 735,23	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	15 574,23	20 659,10
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 574,23	20 659,10
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	4 064,17	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	10 511,80	11 906,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 862,69	10 623,36			
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	649,11	1 282,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	229 203,98	734 829,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 574,23	20 659,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	213 629,75	714 170,07			
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			

Barbara Mirosława Lis
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Klaudia Krystyna Wojnarowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1D7337267964E496 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	243 779,95	746 735,23	Suma pasywów	243 779,95	746 735,23

Barbara Mirosława Lis
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Klaudia Krystyna Wojnarowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1D7337267964E496 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Mirosława Lis
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Klaudia Krystyna Wojnarowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1D7337267964E496 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: WPŁYNĘŁO Powiat Piaseczyński DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO 31.03.2023
Numer identyfikacyjny REGON 016025878		3A425D8B27055195 

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

Barbara Mirosława Lis
(główny księgowy)

2023.03.29
rok mies. dzień

Klaudia Krystyna Wojnarowska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Barbara Mirosława Lis
(główny księgowy)

2023.03.29
rok mies. dzień

Klaudia Krystyna Wojnarowska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	<i>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE</i>
1.2.	siedzibę jednostki
	<i>05-500 PIASECZNO, UL. CHYLICZKOWSKA 14</i>
1.3.	adres jednostki
	<i>05-500 PIASECZNO, UL. CHYLICZKOWSKA 14</i>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>8899Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01.01.2022 - 31.12.2022</i>
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)
	<i>Zasady rachunkowości zgodnie z zarządzeniem nr 8/2021 z dnia 12.04.2021 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących politykę rachunkowości i gospodarkę finansową z późniejszymi zmianami.</i>
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								
Rzeczowe aktywa trwale - wartość początkowa i ich umorzenie									Wartości niematerialne i prawne
Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem	
1	Wartość brutto - stan na początek okresu								
2	Zwiększenia, z tytułu:								
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie								
-	zakup								
-	nieodpłatne otrzymanie								
-	inne								
3	Zmniejszenia, z tytułu:								
-	sprzedaż								
-	likwidacja								
-	nieodpłatne przekazanie								
-	inne								
4	Wartość brutto stan na koniec okresu								
5	Umorzenie - stan na początek okresu								
6	Zwiększenie umorzenia z tytułu:								
	amortyzacja (umorzenie)								
7	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:								
-	sprzedaż								
-	likwidacja								
-	nieodpłatne przekazanie								
-	inne								
8	Umorzenie - stan na koniec okresu								
9	Wartość netto stan na koniec okresu								
10	Stopień umorzenia w % na BO								
11	Stopień umorzenia w % na BZ								

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																								
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																								
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																								
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																																								
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																								
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)																																								
	TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>GRUPA NALEŻNOŚCI</th> <th>STAN ODPISÓW NA 01.01.2022 - OGÓŁEM</th> <th>ZWIĘKSZENIA</th> <th>ZMNIJSZENIA</th> <th>STAN ODPISÓW NA 31.12.2022 - OGÓŁEM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Świadczenia nienależnie pobrane</td> <td align="right">30 862,43</td> <td align="right">2 265,66</td> <td align="right">230,45</td> <td align="right">32 897,64</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Świadczenia nienależnie pobrane - PFRON</td> <td align="right">9 862,69</td> <td align="right">760,67</td> <td align="center">-</td> <td align="right">10 623,36</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="center">-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="center">-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="center">-</td> </tr> </tbody> </table>					Lp.	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW NA 01.01.2022 - OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2022 - OGÓŁEM	1	Świadczenia nienależnie pobrane	30 862,43	2 265,66	230,45	32 897,64	2	Świadczenia nienależnie pobrane - PFRON	9 862,69	760,67	-	10 623,36	3					-	4					-	5					-
Lp.	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW NA 01.01.2022 - OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2022 - OGÓŁEM																																				
1	Świadczenia nienależnie pobrane	30 862,43	2 265,66	230,45	32 897,64																																				
2	Świadczenia nienależnie pobrane - PFRON	9 862,69	760,67	-	10 623,36																																				
3					-																																				
4					-																																				
5					-																																				
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 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 lat 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 dotyczy																																								

1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	Nie dotyczy				
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				
	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				
	Nie dotyczy				
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
	TABELA - PORĘCZENIA I GWARANCJE NIEWYKAZYWANE W BILANSIE OTRZYMANE PRZEZ JEDNOSTKĘ				
	Lp.	RODZAJ POĘCZENIA	TYTUŁ GWARANCJI	STAN NA 31.12.2022 R.	
				PORĘCZENIA GWARANCJE	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	TABELA - ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE				
	Lp.	RODZAJ ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO	W FORMIE PIENIEŻNEJ - WARTOŚĆ	W NATURZE - WARTOŚĆ	OGÓŁEM
	1	wynagrodzenia i pochodne	2 156 681,77		2 156 681,77
	2	okulary	1 200,00		1 200,00
	3	ekwiwalent za pranie odzieży			-
	4	ubrania robocze			-
	5	napoje, posiłki			-
	6	art. czystościowe			-
	7	ZFŚS (wypłacone pracownikom)	35 100,00		35 100,00
1.16.	inne informacje				
	Lp.	OPIS		WARTOŚĆ	
	1	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych		41 108,81	
	2	Umorzenie pozostałych środków trwałych		195 662,33	
	3	Zbiory biblioteczne			

2.																						
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																					
	<i>Nie dotyczy</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																					
	<table border="1"> <tr> <th colspan="4">TABELA - KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</th> <th rowspan="2">ODSETKI - WARTOŚĆ</th> <th colspan="2">RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ</th> </tr> <tr> <th>DODATNIE</th> <th>UJEMNE</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	TABELA - KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH				Lp.	OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	ODSETKI - WARTOŚĆ	RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ		DODATNIE	UJEMNE	1					2				
TABELA - KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH																						
Lp.	OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	ODSETKI - WARTOŚĆ	RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ																			
			DODATNIE	UJEMNE																		
1																						
2																						
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																					
	<table border="1"> <tr> <th colspan="4">TABELA - PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE</th> </tr> <tr> <th>Lp.</th> <th>TYTUŁ ZDARZENIA</th> <th>PRZYCHODY - WARTOŚĆ</th> <th colspan="2">KOSZTY - WARTOŚĆ</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	TABELA - PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE				Lp.	TYTUŁ ZDARZENIA	PRZYCHODY - WARTOŚĆ	KOSZTY - WARTOŚĆ		1					2						
TABELA - PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE																						
Lp.	TYTUŁ ZDARZENIA	PRZYCHODY - WARTOŚĆ	KOSZTY - WARTOŚĆ																			
1																						
2																						
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>Nie dotyczy</i>																					
2.5.	inne informacje																					
	<i>Nie dotyczy</i>																					
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																					
	<i>W 2022 roku środki wydankowane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy wyniosły 6.254,48 zł</i>																					

Barbara Lis
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Klaudia Wojnarowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno Numer identyfikacyjny REGON 016025878	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: 20.04.2023 Powiat Piaseczyński Wysłać bez pisma przewodniego E0AC2D362E42F5C8 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	116 748,21	119 379,68
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	116 748,21	119 379,68
B. Koszty działalności operacyjnej	7 502 923,75	7 982 659,43
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	70 021,92	79 450,99
B.III. Usługi obce	87 849,43	97 076,91
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	2 272 250,15	2 561 892,80
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	410 109,92	451 683,10
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 604,57	1 501,04
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 661 087,76	4 791 054,59
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 386 175,54	-7 863 279,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	490,00	642,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	490,00	642,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 496,17	1 143,21

Barbara Mirosława Lis
główny księgowy

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

Klaudia Krystyna Wojnarowska
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	2 496,17	1 143,21
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 388 181,71	-7 863 780,96
G.	Przychody finansowe	2 139,09	6 943,18
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 134,63	6 943,18
G.III.	Inne	4,46	0,00
H.	Koszty finansowe	1 232,64	2 265,66
H.I.	Odsetki	1 232,64	2 265,66
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 387 275,26	-7 859 103,44
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)	-7 387 275,26	-7 859 103,44

Barbara Mirosława Lis
główny księgowy

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

Klaudia Krystyna Wojnarowska
kierownik jednostki

Barbara Mirosława Lis
główny księgowy

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

Klaudia Krystyna Wojnarowska
kierownik jednostki

31.03.2023

Powiat Piaseczyński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: 31.03.2023 Powiat Piaseczyński	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Chylczkowska 14 05-500 Piaseczno Numer identyfikacyjny REGON 016025878			Wysłać bez pisma przewodniego 0493B2CEC1A95E48 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			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		116 748,21	119 379,68
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		116 748,21	119 379,68
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 502 923,75	7 976 404,95
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		70 021,92	79 450,99
B.III.	Usługi obce		87 849,43	97 076,91
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 272 250,15	2 561 868,80
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		410 109,92	451 677,10
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 604,57	1 501,04
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 661 087,76	4 784 830,11
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-7 386 175,54	-7 857 025,27
D.	Pozostałe przychody operacyjne		490,00	642,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		490,00	642,00

Barbara Mirosława Lis
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Klaudia Krystyna Wojnarowska
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 496,17	1 143,21
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	2 496,17	1 143,21
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 388 181,71	-7 857 526,48
G.	Przychody finansowe	2 139,09	6 943,18
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 134,63	6 943,18
G.III.	Inne	4,46	0,00
H.	Koszty finansowe	1 232,64	2 265,66
H.I.	Odsetki	1 232,64	2 265,66
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 387 275,26	-7 852 848,96
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)	-7 387 275,26	-7 852 848,96

Barbara Mirosława Lis
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Klaudia Krystyna Wojnarowska
kierownik jednostki

Barbara Mirosława Lis
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Klaudia Krystyna Wojnarowska
kierownik jednostki

20. 04. 2023

Powiat Piaseczyński

Wysłać bez pisma przewodniego

2CFE4E31184773A6



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			20. 04. 2023	
ul. Chyliczkowska 14			Powiat Piaseczyński	
05-500 Piaseczno		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wystać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			2CFE4E31184773A6	
016025878				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			6 226 475,95	7 247 368,76
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			7 487 526,65	7 969 490,69
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			7 487 526,65	7 969 490,69
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)			6 466 633,84	7 511 340,87
I.2.1. Strata za rok ubiegły			6 350 181,10	7 387 275,26
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			116 452,74	124 065,61
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)			7 247 368,76	7 705 518,58

Barbara Mirosława Lis
główny księgowy

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

Klaudia Krystyna Wojnarowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 387 275,26	-7 859 103,44
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 387 275,26	-7 859 103,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-139 906,50	-153 584,86

Barbara Mirosława Lis
główny księgowy

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

Klaudia Krystyna Wojnarowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Mirosława Lis
główny księgowy

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

Klaudia Krystyna Wojnarowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: 31. 03. 2023 Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 016025878		Wysłać bez pisma przewodniego A20FC52D1735CAB8 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 226 475,95	7 247 368,76	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 487 526,65	7 963 236,21	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 487 526,65	7 963 236,21	
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)	6 466 633,84	7 511 340,87	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 350 181,10	7 387 275,26	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	116 452,74	124 065,61	
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)	7 247 368,76	7 699 264,10	

Barbara Mirosława Lis
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Klaudia Krystyna Wojnarowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 387 275,26	-7 852 848,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 387 275,26	-7 852 848,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-139 906,50	-153 584,86

Barbara Mirosława Lis
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Klaudia Krystyna Wojnarowska
kierownik jednostki

Barbara Mirosława Lis
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Klaudia Krystyna Wojnarowska
kierownik jednostki

