

**POWIATOWE CENTRUM  
POMOCY RODZINIE**  
w Lipsku  
27-300 Lipsko, ul. Iłżecka 6  
REG.671953393 NIP 611-15-00-172

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul. Iłżecka 6 27-300 Lipsko Numer identyfikacyjny REGON <b>671953393</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Powiat Lipski
		Wysłać bez pisma przewodniego FDD17C1D42E60404 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	137 952,00	120 708,00	A Fundusz	92 040,73	78 276,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 742 619,37	1 522 480,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	137 952,00	120 708,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 650 578,64	-1 444 204,00
A.II.1 Środki trwałe	137 952,00	120 708,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 650 578,64	-1 444 204,00
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	137 952,00	120 708,00	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	408 805,40	92 295,12
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	408 805,40	92 295,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 495,40	717,00
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	7 015,86	5 708,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 691,50	36 544,86

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w Lipsku

*mgr Beata Jedraszek*  
Beata Jedraszek  
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Koryna Kucharczyk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FDD17C1D42E60404

Strona 1 z 4

*określenie 31.03.2022*

**SKARBNIK POWIATU**

*Grażyna Maryniak-Gawrylik*

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w Lipsku

*mgr Koryna Kucharczyk*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	362 472,89	48 592,18
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	362 894,13	49 863,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	291,49	358,28	D.II.8 Fundusze specjalne	129,75	732,75
B.I.1 Materiały	291,49	358,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	129,75	732,75
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	0,00	180,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	180,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	362 602,64	49 324,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	129,75	732,75			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	362 472,89	48 592,18			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w Lipsku

mgr Beata Jędraszek  
Beata Jędraszek  
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

FDD17C1D42E60404

Koryna Kucharczyk  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w Lipsku  
mgr Koryna Kucharczyk

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>500 846,13</b>	<b>170 571,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>500 846,13</b>	<b>170 571,21</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w Lipsku

*mgr Beata Jędraszek*

Beata Jędraszek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

FDD17C1D42E60404

Koryna Kucharczyk

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w Lipsku

*mgr Koryna Kucharczyk*

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w Lipsku

*mgr Beata Jędraszek*

Beata Jędraszek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

FDD17C1D42E60404

Koryna Kucharczyk  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w Lipsku

*mgr Koryna Kucharczyk*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Iżewska 6 27-300 Lipsko Numer identyfikacyjny REGON <b>671953393</b>		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Lipski  Wysłać bez pisma przewodniego F29835F6736E0CE5 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	69 115,26	84 413,56
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	69 115,26	84 413,56
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	1 837 049,69	1 692 027,56
B.I.	Amortyzacja	21 076,20	17 244,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	202 810,28	56 330,10
B.III.	Usługi obce	86 612,52	64 774,48
B.IV.	Podatki i opłaty	4 883,79	2 731,00
B.V.	Wynagrodzenia	612 649,27	661 150,55
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	135 340,21	144 748,77
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	773 677,42	745 048,66
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 767 934,43	-1 607 614,00
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	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
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Beata Jędraszek  
główny księgowy  
mgr Beata Jędraszek

2022-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Koryna Kucharczyk  
kierownik jednostki  
DYK  
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w Lipsku  
mgr Koryna Kucharczyk

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 767 934,43	-1 607 614,00
G.	Przychody finansowe	117 355,79	163 410,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	36,97	2,31
G.III.	Inne	117 318,82	163 407,69
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)	-1 650 578,64	-1 444 204,00
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)	-1 650 578,64	-1 444 204,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w Lipsku

*mgr Beata Jedraszek*  
Beata Jedraszek  
główny księgowy

2022-03-29  
rok, miesiąc, dzień


Koryna Kucharczyk  
kierownik jednostki  
DYREKTOR  
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w Lipsku  
*mgr Koryna Kucharczyk*

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w Lipsku

*mgr Beata Jędraszek*  
Beata Jędraszek  
główny księgowy

2022-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Koryna Kucharczyk  
kierownik jednostki  
DYREKTOR  
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w Lipsku  
*mgr Koryna Kucharczyk*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Iłżecka 6 27-300 Lipsko Numer identyfikacyjny REGON <b>671953393</b>		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Lipski	
			Wysłać bez pisma przewodniego EE9912F9CD888BD5 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
I.	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		2 244 100,84	1 742 619,37
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 958 942,94	1 833 908,70
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 958 942,94	1 833 908,70
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)		2 460 424,41	2 054 047,98
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 040 019,44	1 650 578,64
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		186 471,05	247 823,56
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		137 332,52	155 645,78
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		96 601,40	0,00
II.	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		1 742 619,37	1 522 480,09

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w Lipsku

Beata Jędraszek  
główny księgowy

*mgr Beata Jędraszek*

2022-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Koryna Kucharczyk  
kierownik jednostki

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w Lipsku  
*mgr Koryna Kucharczyk*



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 650 578,64	-1 444 204,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 650 578,64	-1 444 204,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	92 040,73	78 276,09

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Powiatowego Centrum  
 Pomocy Rodzinie w Lipsku

*mgr Beata Jędraszek*

Beata Jędraszek  
 główny księgowy

2022-03-29  
 rok, miesiąc, dzień

Koryna Kucharczyk  
 kierownik jednostki  
**DIREKTOR**  
 Powiatowego Centrum  
 Pomocy Rodzinie w Lipsku

*mgr Koryna Kucharczyk*

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Powiatowe Centrum  
Pomocy Rodzinie w Lipsku

*mgr Beata Jedraszek*  
Beata Jedraszek  
główny księgowy

2022-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Koryna Kucharczyk  
kierownik jednostki  
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w Lipsku

*mgr Koryna Kucharczyk*