

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GARWOLINIE ul. Mazowiecka 26 08-400 Garwolin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
		Wysłać bez pisma przewodniego E81F9727179FBA8D 
Numer identyfikacyjny REGON 712381979	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 811,73	3 567,00	A Fundusz	-84 015,29	-98 031,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 960 440,97	1 806 661,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 811,73	3 567,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 044 456,26	-1 904 693,73
A.II.1 Środki trwałe	7 811,73	3 567,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 044 456,26	-1 904 693,73
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	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 811,73	3 567,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91 827,02	101 598,98
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	91 827,02	101 598,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 794,23	16 376,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 957,26	85 136,50

URSZULA BRYCH
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

E81F9727179FBA8D

Janina Kula

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	75,53	86,29
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

URSZULA BRYCH
(główny księgowy)

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Janina Kula

(kierownik jednostki)

BeSTia

E81F9727179FBA8D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 811,73	3 567,00	Suma pasywów	7 811,73	3 567,00

URSZULA BRYCH
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

E81F9727179FBA8D

Janina Kula
(kierownik jednostki)


URSZULA BRYCH
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

E81F9727179FBA8D

Janina Kula
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GARWOLINIE ul. Mazowiecka 26 08-400 Garwolin		Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON 712381979		Wysłać bez pisma przewodniego C936AEF1646985D6 	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 378 211,70	3 600 684,98
B.I.	Amortyzacja	5 800,68	4 244,73
B.II.	Zużycie materiałów i energii	54 399,05	55 436,79
B.III.	Usługi obce	105 727,35	127 521,99
B.IV.	Podatki i opłaty	574,00	631,00
B.V.	Wynagrodzenia	1 202 563,68	1 394 822,74
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	236 444,31	273 960,13
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 706,80	26 585,04
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 756 995,83	1 717 482,56
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 378 211,70	-3 600 684,98
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	991,92
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	991,92
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

 URSZULA BRYCH
 główny księgowy

 2024-03-25
 rok, miesiąc, dzień

 Janina Kula
 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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 378 211,70	-3 599 693,06
G.	Przychody finansowe	1 333 755,44	1 694 999,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 619,41	568,32
G.III.	Inne	1 331 136,03	1 694 431,01
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)	-2 044 456,26	-1 904 693,73
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)	-2 044 456,26	-1 904 693,73

 URSZULA BRYCH
 główny księgowy

 2024-03-25
 rok, miesiąc, dzień

 Janina Kula
 kierownik jednostki

URSZULA BRYCH
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Janina Kula
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GARWOLINIE ul. Mazowiecka 26 08-400 Garwolin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON 712381979		Wysłać bez pisma przewodniego D3548CE347115360 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 466 207,04	1 960 440,97
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 358 410,07	3 586 668,29
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 358 410,07	3 586 668,29
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)		3 864 176,14	3 740 447,51
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 469 962,26	2 044 456,26
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 394 213,88	1 695 991,25
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)		1 960 440,97	1 806 661,75

URSZULA BRYCH
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Janina Kula
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 044 456,26	-1 904 693,73
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 044 456,26	-1 904 693,73
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-84 015,29	-98 031,98

URSZULA BRYCH
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Janina Kula
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

URSZULA BRYCH
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Janina Kula
kierownik jednostki