

31.03.2023
Powiat Mławski

L.DZ. podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie ul.Reymonta 4 06-500 Mława	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 130382541		Wysłać bez pisma przewodniego FDF19F4DDFD46D73 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-64 608,24	-65 918,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 995 534,46	2 826 401,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 060 142,70	-2 892 320,06
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 (-)	-3 060 142,70	-2 892 320,06
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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 952 758,91	8 977 325,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	7 215 126,33	7 407 162,92
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 737 632,58	1 570 162,36
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	843,00	912,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 865,25	22 370,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 899,99	42 636,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie
Sylvia Olczak
(główny księgowy)
mgr Sylwia Olczak

SJO BeSTia

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
FDF19F4DDFD46D73

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie
Urszula Krajewska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 671 821,58	1 498 554,96
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	8 888 150,67	8 911 406,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 194,87
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 202,76	4 493,16
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 202,76	4 493,16
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	27 324,52	21 241,17			
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	27 324,52	21 241,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 345,13	178 045,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 202,76	5 688,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	87 142,37	172 357,40			
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

Sylwia Oiczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

FDF19F4DDFD46D73

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Urszula Krajewska
(kierownik jednostki)

Urszula Krajewska

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 772 481,02	8 712 119,72			
Suma aktywów	8 888 150,67	8 911 406,32	Suma pasywów	8 888 150,67	8 911 406,32

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie

Sylvia Olczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
FDF19F4DDFD46D73

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie

Urszula Krajewska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie

Sylwia Olczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

FDF19F4DDFD46D73

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie

Urszula Krajewska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie ul. Reymonta 4 06-500 Mława	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Mławski
Numer identyfikacyjny REGON 130382541		4982A96548B216DD 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie

Sylwia Olczak
(główny księgowy)

2023.01.31
rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie
Urszula Krajewska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Sylwia Olczak

(główny księgowy)

2023.01.31

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Urszula Krajewska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie ul. Reymonta 4 06-500 Mława Numer identyfikacyjny REGON 130382541	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Mławski	
		Wysłać bez pisma przewodniego F1A6A26373222D6A 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 727 041,10	2 995 534,46	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 487 412,20	3 402 693,10	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 487 412,20	3 402 693,10	
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)	3 218 918,84	3 571 826,46	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 780 229,84	3 060 142,70	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	438 689,00	511 683,76	
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)	2 995 534,46	2 826 401,10	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Sylvia Olczak
główny księgowy
mgr Sylwia Olczak

2023-01-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Urszula Krajewska
kierownik jednostki
Urszula Krajewska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 060 142,70	-2 892 320,06
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 060 142,70	-2 892 320,06
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-64 608,24	-65 918,96

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie

Sylwia Olczak
główny księgowy

2023-01-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie
Urszula Krajewska
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie

mgr Sylwia Olczak

Sylwia Olczak
główny księgowy

2023-01-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie

Urszula Krajewska
Urszula Krajewska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie ul. Reymonta 4 06-500 Mława Numer identyfikacyjny REGON 130382541	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Mławski Wysłać bez pisma przewodniego 545CDBD3872C0B5C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 473 052,48	445 698,07
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 034 531,53	-60 361,30
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	438 520,95	506 059,37
B. Koszty działalności operacyjnej	5 533 363,23	3 343 592,52
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	29 093,30	73 605,16
B.III. Usługi obce	156 298,88	170 298,92
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 028 333,98	1 209 733,49
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	205 712,77	242 212,93
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 960,45	9 178,80
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 106 963,85	1 638 563,22
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 060 310,75	-2 897 894,45
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	50,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Sylwia Olczak
główny księgowy
mgr Sylwia Olczak

2023-04-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Urszula Krajewska
kierownik jednostki
Urszula Krajewska

SJO BeSTia

545CDBD3872C0B5C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.26

Strona 1 z 3

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	50,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 060 310,75	-2 897 944,45
G.	Przychody finansowe	168,05	5 624,39
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	168,05	5 624,39
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)	-3 060 142,70	-2 892 320,06
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 060 142,70	-2 892 320,06

Sylwia Olczak
główny księgowy

2023-04-21
rok, miesiąc, dzień

Urszula Krajewska
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie
mgr Sylwia Olczak

SJO BeSTia

główny księgowy

2023-04-21

rok, miesiąc, dzień

545CDBD3872C0B5C Korekta nr 1

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie
Urszula Krajewska
kierownik jednostki

Tabela 8. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych									
Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	RODZINY ZASTEPCZE	2080135,47	2061790,23	1589450,86	1628117,84	3329475,93	3469978,2	6999062,26	7159886,27
2.	PLACÓWKI	100223,23	110877,58	78893,92	112819,4	36946,92	23579,67	216064,07	247276,65
3.	...								
...	...								
	Razem	2180358,7	2172667,81	1668344,78	1740937,24	3366422,85	3493557,87	7215126,33	7407162,92

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Mławie
mgr Sylwia Oleś

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Mławie
Urszula Krajewska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MŁAWIE
1.2	siedzibę jednostki
	MŁAWA
1.3	adres jednostki
	ul. REYMONTA 4, 06-500 MŁAWA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2022 - 31-12-2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
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
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)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	BO 8772481,02 ZWIEKSZENIA 1678820,05 WYKORZYSTANIE 1739181,35 STAN KOŃCOWY 8712119,72

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
	2172667,81
b)	powyżej 3 do 5 lat
	1740937,24
c)	powyżej 5 lat
	3593557,87
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącznie 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
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
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	NAGRODY JUBILEUSZOWE 26 011,35 WYPŁATY WYPŁACONE PRACOWNIKOM 1 251 873,38
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	WYDATKI UKRAINA 1254,00ZŁ
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
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	ZAŁĄCZNIK NR 2 ORAZ ZAŁĄCZNIK NR 3

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
SYLWIA OLCZAK
(główny księgowy)

2023-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie
Urszula Krajewska
URSZULA KRAJEWSKA
(kierownik jednostki)

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

Wyłączenia z tytułu wzajemnych dochodów i wydatków oraz nieodpłatnych świadczeń występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Nazwa jednostki powiązanej

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W MŁAWIE

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota wydatków i nieodpłatnego otrzymania w zł
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu) suma poz. 1.2. i 1.6.	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota dochodów i nieodpłatnego przekazania w zł
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki z tytułu –suma poz. 2.2. i 2.6.	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	21,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia

Sporządził:

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie
mgr Sylwia Oleczak

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie
Urszula Krajewska

Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat

Wyłączenia z tytułu wzajemnych przychodów i kosztów występujących między jednostkami Powiatu
Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Nazwa jednostki powiązanej

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W MŁAWIE

Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat		Przychody w zł
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nim (suma pozycji od A.I do A.V), w tym:	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	21,00

B.	Koszty działalności operacyjnej (suma II+III+VII)	Koszty w zł
II.	Zużycie materiałów i energii	
III.	Usługi obce	0
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia

Sporządził:S.OLCZAK

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie
mgr Sylwia Olczak

Podpis Kierownika jednostki

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie
Urszula Krajewska

Tabela do informacji dodatkowej

Zapisy polityki rachunkowości w jednostce	Sposób wyceny		
1. W jednostce dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, np. opłacony z góry koszt zakupu prasy,	x	Nie	x
2. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w tej decyzji.	Tak	Nie	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.	Tak	x	x
4. Aktywa i pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego	Tak	x	x
5. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,	Tak	x	x
6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są i umarzane jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia. W przypadku przeznaczenia do sprzedaży, likwidacji, stwierdzenia niedoboru bądź nieodpłatnego przekazania amortyzację i umorzenie nalicza się na koniec miesiąca w którym nastąpiły te zdarzenia.	Tak	x	x
7. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji; rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania,	Tak	x	x
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy; 6) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania (do 10.000 zł).	x	x	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
Materiały wycenia się w wartości (cena nabycia , cenna zakupu)* -skreślić ta która nie obowiązuje w jednostce	x	x	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
Rzeczowe aktywa obrotowe (oprócz materiałów) wycenia się : w cenie nabycia, koszt wytworzenia	x	x	cena nabycie i koszt wytworzenia
Dla jakich grup rzeczowych składników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkę prowadzi się na kontach pomocniczych: ewidencję ilościowo-wartościową,(wymienić grupę, np. materiały, wyposażenie od 500 - 10000 zł wymienione grupy)	x	x	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
ewidencję ilościową (np.. Pozostałe środki trwałe - wyposażenie o wartości od 300 do 500 zł określone grupą rodzajową)	x	x	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
ewidencję wartościową (dotyczy to towarów i opakowań)	x	x	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
odpisywania w koszty wartości materiałów na dzień ich zakupu połączone z ustaleniem stanu tych składników i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu na dzień bilansowy.	x	x	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia

Data 28.03.2022

Sporządził Sylwia Olczak

Podpis Kierownika jednostki i Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie
mgr Sylwia Olczak

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie
Urszula Krajewska

Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli (z wyłączeniem wartości kredytów i pożyczek/papierów wartościowych/przyjętych depozytów wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z) wg stanu na dzień 31 XII 2022 r. (w zł)

		Z tytułu dostaw towarów i usług		Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne		Pozostałe	
		razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
0	1	2	3	4	5	6	7
ogółem (w. 02+14)	01	0,00	0,00	23 282,96	23 282,96	1 541 191,37	1 541 191,37
Wierzyciele krajowi razem (w. 03+08+09+10+11+12+13)	02	0,00	0,00	23 282,96	23 282,96	1 541 191,37	1 541 191,37
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	03	0,00	0,00	23 282,96	23 282,96	0,00	0,00
grupa I	04			912,00	912,00		
grupa II	05						
grupa III	06						
grupa IV	07			22 370,96	22 370,96		
bank centralny	08						
banki	09						
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10						
przedsiębiorstwa niefinansowe	11						
gospodarstwa domowe	12	0,00	0,00			1 541 191,37	1 541 191,37
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	13						
wierzyciele zagraniczni razem (w. 15+16)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podmioty należące do strefy euro	15						
pozostałe podmioty zagraniczne	16						

nazwa jednostki: PCPR MŁAWA

sporządził: Sylwia Olczak

Mława, dnia 28.03.2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie
mgr Sylwia Olczak

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie
Urszula Krajewska

Protokół z weryfikacji przeprowadzonej drogą weryfikacji sald

1. Niżej wymienieni pracownicy wydziału finansowego dokonali inwentaryzacji drogą weryfikacji sald następujących aktywów i pasywów na dzień 31.12.2022 R.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Stan konta				Różnica	
			Przed weryfikacją		Po weryfikacji		Wn	Ma
			Wn	Ma	Wn	Ma		
1.	011	Środki trwałe	35 461,36	0,00	35 461,36	0,00	0,00	0,00
2.	013	Pozostałe środki trwałe	278 880,92	0,00	278 880,92	0,00	0,00	0,00
3.	014	Zbiory biblioteczne		0,00		0,00	0,00	0,00
4.	015	Mienie zlikwidowanych jednostek		0,00		0,00	0,00	0,00
5.	020	Wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00	0,00	0,00
6.	030	Długotrwałe aktywa finansowe		0,00		0,00	0,00	0,00
7.	071	Umorzenie środków trwałych	0,00	35461,36	0,00	35461,36	0,00	0,00
8.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	278880,92	0,00	278880,92	0,00	0,00
9.	080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)		0,00		0,00	0,00	0,00
10.	101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	130	Rachunek bieżący jednostek budżetowych	1 194,87	0,00	1 194,87	0,00	0,00	0,00
12.	134	Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	4 493,16	0,00	4 493,16	0,00	0,00	0,00
14.	137	Rachunki środków pomocowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	140	Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	201	Rozrachunki z odbiorcami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	202	Rozrachunki z dostawcami	0,00		0,00		0,00	0,00
18.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	2 736,31	0,00	2 736,31	0,00	0,00	0,00
19.	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00
22.	226	Długoterminowe należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	227	Rozliczenie dochodów ze środków fun.pom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	228	Rachunki środków pomocowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	21865,25	0,00	21865,25	0,00	0,00
26.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	41899,99	0,00	41899,99	0,00	0,00
27.	234	Pozostałe rozrachunki z parcowniakmi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	240	Pozostałe rozrachunki	0,41	8714856,03	0,00	8714856,03	0,41	0,00
29.	290	Opisy aktualizacyjne należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30.	300	Rozliczenie zakupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	310	Materiały		0,00		0,00	0,00	0,00
32.	600	Koszty według rodzaju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	800	Fundusz jednostki		2826401,10		2826401,10	0,00	0,00
34.	840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00		0,00		0,00	0,00
35.	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4493,16	0,00	4493,16	0,00	0,00
36.	855	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
37.	860	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy	2 892 320,06	0,00	2 892 320,06	0,00	0,00	0,00

2. Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 200.. r. uznaje się za prawidłowe, pod warunkiem wprowadzenia do ksiąg rachunkowych

3. Integralną część protokołu stanowią notatki służbowe będące załącznikami do wymienionych pozycji:

Załącznik Nr do poz.

Załącznik Nr do poz.

Załącznik Nr do poz.

Załącznik Nr do poz.

4. Weryfikacji dokonali:

1)

2)

3)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie

mgr Sylwia Olczak

Zatwierdzam:

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie

Urszula Krajewska

Tabela 7. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Rezerwy na zobowiązania	0				0	0
1.1.	...						
1.2.	...						
...	...						
2.	Rozliczenia międzyokresowe	8772481,02	1678820,05	1739181,35		1739181,35	8712119,72
2.1.	RODZINY ZASTĘPCZE	8409204,89	1577606,01	1579644,9		1579644,9	8407166
2.2.	PLACÓWKI	363276,13	101214,04	159536,45		159536,45	304953,72
...	...						
	Razem	8772481,02	1678820,05	1739181,35	0	1739181,35	8712119,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie
mgr Sylwia Olczak

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie
Urszula Krajewska