

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" 43-200 Pszczyna, ul. Wiśniowa 2A 000723780 Numer identyfikacyjny REGON	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021				Adresat POWIAT PSZCZYŃSKI 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 442 747.02	2 333 546.93	A. Fundusze	2 348 412.49	2 239 512.04
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	3 906 302.83	3 839 319.86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 442 747.02	2 333 546.93	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 557 890.34	-1 599 807.82
1. Środki trwałe	2 442 747.02	2 333 546.93	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	211 485.00	211 485.00	2. Strata netto (-)	-1 557 890.34	-1 599 807.82
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 060 740.64	1 990 222.49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	129 439.38	111 298.44	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	41 082.00	20 541.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	366 562.12	457 643.27
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	366 562.12	457 643.27
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 637.42	9 189.18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 185.15	14 632.98
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 996.03	75 335.74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	237 762.75	338 396.86
B. Aktywa obrotowe	262 217.59	363 608.38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	45.05
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	22 970.77	20 043.46
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 970.77	20 043.46
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	3 416.07	5 123.01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 484.07	5 123.01			
2. Należności od budżetów	18.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	1 914.00	0.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	258 801.52	358 485.37			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	258 801.52	358 485.37			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	2 704 964.61	2 697 155.31	SUMA PASYWÓW	2 704 964.61	2 697 155.31

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok/niesiąc/dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Iwona Spora (25-03-2022 10:41)
- CN=Marzanna Anna Szendzielorz (25-03-2022 10:41)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1	Nazwę jednostki	
	Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystan"	
1.2	Siedzibę jednostki	
	43-200 Pszczyna, ul. Wsińska 2A	
1.3	Adres jednostki	
	43-200 Pszczyna, ul. Wsińska 2A	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Pracownia opiekuńczo-wychowawcza	
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2021-31.12.2021	
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	-	
4	Opisanie przyjętych zasad (polityk) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Jednostka działa w oparciu o zasady (politykę) rachunkowości wprowadzone Zarządzeniem nr 5/2020 Dyrektora Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystan" w Pszczynie z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityk) rachunkowości w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystan" w Pszczynie	
5	Inne informacje	
	-	
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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, przeniesienia w wewnętrzny oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia	
1.2	Zakres zmian środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również dotyczących amortyzacji przedstawiają załączone tabele nr 1 oraz nr 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 wieczście	
	-	
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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	
	-	
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym okresie do dnia bilansowego, przewidywanym umowom lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
	-	
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat	
	-	
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat	
	-	
1.9.c	Powyżej 5 lat	
	-	
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę 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	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	

-	
1.12	Łączną kwotę zobowiązań w 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	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
-	
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16	1 171 797,37 zł
-	Inne informacje
-	
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
-	
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi i właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
191,00 zł -	wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego
-	Inne informacje
-	
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Wzajemne rozliczenia między jednostkami:- 1 666,42 zł kwota wykazana w Bilansie Aktywa pozycja B.II.1 - należności z tytułu not za media wystawianych Organizatorowi Rodzinnej Pielczy Zastępczej w Pszczynie;- 15 421 68 zł - kwota wykazana w Rachunku zysków i strat pozycja A.VI - przychody z tytułu not za media wystawianych Organizatorowi Rodzinnej Pielczy Zastępczej w Pszczynie;- 97,29 zł - kwota wykazana w Rachunku zysków i strat pozycja B.IV - koszty z tytułu opłaty za trwały zarząd na rzecz Powiatu Pszczyńskiego	

Główny księgowy

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Iwona Szara (25-03-2022 11:53)
- CN=Marzenna Startoblarz (25-03-2022 11:54)

2022-03-25

rok-niepełnoletni

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" 43-200 Pszczyna, ul. Wiśniowa 2A 000723780 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat POWIAT PSZCZYŃSKI 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	13 063.91	15 421.68	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	13 063.91	15 421.68	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 626 604.14	1 650 194.22	
I. Amortyzacja	109 200.09	109 200.09	
II. Zużycie materiałów i energii	219 270.64	197 903.65	
III. Usługi obce	75 945.38	91 653.77	
IV. Podatki i opłaty	377.79	97.29	
V. Wynagrodzenia	973 489.45	1 007 547.86	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	230 019.29	216 789.28	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 274.90	14 294.88	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 026.60	12 707.40	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 613 540.23	-1 634 772.54	
D. Pozostałe przychody operacyjne	55 059.98	34 899.22	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	55 059.98	34 899.22	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 558 480.25	-1 599 873.32	
G. Przychody finansowe	589.91	65.50	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	589.91	65.50	
III. Inne	0.00	0.00	
H. Koszty finansowe	0.00	0.00	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	0.00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 557 890.34	-1 599 807.82	
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)	-1 557 890.34	-1 599 807.82	

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Iwona Spora (25-03-2022 11:32)
- CN=Marzena Anna Szendzielorz (25-03-2022 11:32)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystani" 43-200 Pszczyna, ul. Wiśniowa 2A 000723780 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2021-12-31	Adresat POWIAT PSZCZYŃSKI 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 462 116.70	3 906 302.83	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 486 245.87	1 506 388.84	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 486 245.87	1 506 388.84	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	0.00	0.00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00	
1.10. Inne zwiększenia	0.00	0.00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 042 059.74	1 573 371.81	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 026 520.18	1 557 890.34	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 539.56	15 481.47	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00	
2.9. Inne zmniejszenia	0.00	0.00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 906 302.83	3 839 319.86	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 557 890.34	-1 599 807.82	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto	-1 557 890.34	-1 599 807.82	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (II+, -III)	2 348 412.49	2 239 512.04	

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Iwona Spora (25-03-2022 11:12)
- CN=Marzena Anna Szendzielorz (25-03-2022 11:13)