

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny Przysiań</b><br><b>43-200 Pszczyna, ul. Wiśniowa 2A</b><br><br><b>000723780</b><br>Numer identyfikacyjny REGON |                       | <b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b><br><br>sporządzony na dzień <b>31-12-2022</b> |                                                                                      | Adresat<br><b>POWIAT PSZCZYŃSKI</b><br><b>43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10</b> |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                                                                    | PASYWA                                                                               | Stan na początek roku                                                        | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                                                                                               | 2 333 546.93          | 2 224 346.84                                                                                                           | A. Fundusze                                                                          | 2 239 512.04                                                                 | 2 126 568.85        |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                                                                             | 0.00                  | 0.00                                                                                                                   | I. Fundusz jednostki                                                                 | 3 839 319.86                                                                 | 3 873 486.99        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                                                                     | 2 333 546.93          | 2 224 346.84                                                                                                           | II. Wynik finansowy netto (+, -)                                                     | -1 599 807.82                                                                | -1 746 918.14       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                                               | 2 333 546.93          | 2 224 346.84                                                                                                           | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0.00                                                                         | 0.00                |
| 1.1 Grunty                                                                                                                                                                                     | 211 485.00            | 211 485.00                                                                                                             | 2. Strata netto (-)                                                                  | -1 599 807.82                                                                | -1 746 918.14       |
| 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                                                                                                                                      | 1 990 222.49          | 1 919 704.34                                                                                                           | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0.00                                                                         | 0.00                |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                            | 111 298.44            | 93 157.50                                                                                                              | B. Fundusze placówek                                                                 | 0.00                                                                         | 0.00                |
| 1.4 Środki transportu                                                                                                                                                                          | 20 541.00             | 0.00                                                                                                                   | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0.00                                                                         | 0.00                |
| 1.5 Inne środki trwałe                                                                                                                                                                         | 0.00                  | 0.00                                                                                                                   | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 457 643.27                                                                   | 560 713.00          |
| 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                                                     | 457 643.27                                                                   | 560 713.00          |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                                                                                 | 0.00                  | 0.00                                                                                                                   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 9 189.18                                                                     | 8 819.53            |
| 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                              | 14 632.98                                                                    | 15 327.64           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                    | 0.00                  | 0.00                                                                                                                   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 75 335.74                                                                    | 78 960.29           |
| 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)                             | 338 396.86                                                                   | 439 514.52          |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                                                                                             | 363 608.38            | 462 935.01                                                                                                             | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 45.05                                                                        | 241.30              |
| I. Zapasy                                                                                                                                                                                      | 0.00                  | 0.00                                                                                                                   | 8. Fundusze specjalne                                                                | 20 043.46                                                                    | 17 849.72           |
| 1. Materiały                                                                                                                                                                                   | 0.00                  | 0.00                                                                                                                   | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 20 043.46                                                                    | 17 849.72           |
| 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                                                                                                                                                                 | 5 123.01              | 5 329.47                                                                                                               |                                                                                      |                                                                              |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                                                                                          | 5 123.01              | 5 329.47                                                                                                               |                                                                                      |                                                                              |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                                                                                      | 0.00                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                              |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                                                                          | 0.00                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                              |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                                                                                        | 0.00                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                              |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                           | 0.00                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                              |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                          | 358 485.37            | 457 605.54                                                                                                             |                                                                                      |                                                                              |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                                                                                    | 0.00                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                              |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                                                                                    | 358 485.37            | 457 605.54                                                                                                             |                                                                                      |                                                                              |                     |
| 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                                                                                                                                                                                   | 2 697 155.31          | 2 687 281.85                                                                                                           | SUMA PASYWÓW                                                                         | 2 697 155.31                                                                 | 2 687 281.85        |

(główny księgowy)

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Iwona Spora (29-03-2023 12:44)
- CN=Marzena Anna Szendzielorz (29-03-2023 12:45)

## INFORMACJA DODATKOWA

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I     | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1   | Nazwę jednostki<br>Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.2   | Siedzibę jednostki<br>43-200 Pszczyna, ul. Włśniowa 2A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3   | Adres jednostki<br>43-200 Pszczyna, ul. Włśniowa 2A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.4   | Podstawowy przedmiot działalności jednostki<br>Placówka opiekuńczo-wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2     | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br>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)<br>Jednostka działa w oparciu o zasady (politykę) rachunkowości w prowadzone Zarządzeniem nr 5/2020 Dyrektora Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie w prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie |
| 5     | Inne informacje<br>Zakres zmian środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również dotychczasowej amortyzacji przedstawiają załączone tabele nr 1 oraz nr 2                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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, 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 wieczystość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.9   | Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową 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 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  | Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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<br>1 322 176.63 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.16 | 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 właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych<br>297.00 zł - w wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego w płacania podatku dochodowego                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | Wzajemne rozliczenia między jednostkami: • 1 501.89 zł - kwota wykazana w Bilansie Aktyw a pozycja B.II.1 – należności z tytułu not za media wystawianych Organizatorów i Rodzinnej Peczy Zastępczej w Pszczynie • 14 971.78 zł – kwota wykazana w Rachunku zysków i strat pozycja A.VI – przychody z tytułu not za media wystawianych Organizatorów i Rodzinnej Peczy 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 Spora (29-03-2023 12:39)
- CN=Małgorzata Anna Szendzielarz (29-03-2023 12:39)

2023-03-29  
rok-nieśląc-dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br><b>Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny Przysiań</b><br><b>43-200 Pszczyna, ul. Wiśniowa 2A</b><br><br><b>000723780</b><br>Numer identyfikacyjny REGON | <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b><br><b>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na dzień 2022-12-31</b> | <b>Adresat</b><br><b>POWIAT PSZCZYŃSKI</b><br><b>43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10</b> |  |
|                                                                                                                                                                                            | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                       | Stan na koniec roku bieżącego                                                       |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                                           | <b>15 421.68</b>                                                                                                       | <b>14 971.78</b>                                                                    |  |
| 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                                                                                                                                                | 15 421.68                                                                                                              | 14 971.78                                                                           |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                                  | <b>1 650 194.22</b>                                                                                                    | <b>1 790 259.75</b>                                                                 |  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                                             | 109 200.09                                                                                                             | 109 200.09                                                                          |  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                           | 197 903.65                                                                                                             | 206 335.41                                                                          |  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                                           | 91 653.77                                                                                                              | 95 868.19                                                                           |  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                                       | 97.29                                                                                                                  | 197.29                                                                              |  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                           | 1 007 547.86                                                                                                           | 1 113 541.70                                                                        |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                             | 216 789.28                                                                                                             | 246 297.05                                                                          |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                            | 14 294.88                                                                                                              | 7 253.62                                                                            |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                   | 0.00                                                                                |  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                                                 | 12 707.40                                                                                                              | 11 566.40                                                                           |  |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | 0.00                                                                                |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                                                   | <b>-1 634 772.54</b>                                                                                                   | <b>-1 775 287.97</b>                                                                |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                                   | <b>34 899.22</b>                                                                                                       | <b>26 116.76</b>                                                                    |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                   | 0.00                                                                                |  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | 0.00                                                                                |  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                                             | 34 899.22                                                                                                              | 26 116.76                                                                           |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                                      | <b>0.00</b>                                                                                                            | <b>0.00</b>                                                                         |  |
| 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                                                                                |  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                                                 | <b>-1 599 873.32</b>                                                                                                   | <b>-1 749 171.21</b>                                                                |  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                                              | <b>65.50</b>                                                                                                           | <b>2 253.07</b>                                                                     |  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   | 0.00                                                                                |  |
| II. Odsetki                                                                                                                                                                                | 65.50                                                                                                                  | 2 253.07                                                                            |  |
| III. Inne                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 0.00                                                                                |  |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                                                 | <b>0.00</b>                                                                                                            | <b>0.00</b>                                                                         |  |
| I. Odsetki                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | 0.00                                                                                |  |
| II. Inne                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | 0.00                                                                                |  |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                                                     | <b>-1 599 807.82</b>                                                                                                   | <b>-1 746 918.14</b>                                                                |  |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                                                | <b>0.00</b>                                                                                                            | <b>0.00</b>                                                                         |  |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                                                    | <b>0.00</b>                                                                                                            | <b>0.00</b>                                                                         |  |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                                                      | <b>-1 599 807.82</b>                                                                                                   | <b>-1 746 918.14</b>                                                                |  |

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Iwona Spora (29-03-2023 12:40)
- CN=Marzena Anna Szendzielorz (29-03-2023 12:41)

|                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny Przysiań<br>43-200 Pszczyna, ul. Wiśniowa 2A<br><br>000723780<br>Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na dzień: 2022-12-31 | Adresat<br>POWIAT PSZCZYŃSKI<br>43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10 |  |
|                                                                                                                                                                           | Stan na koniec roku poprzedniego                                               | Stan na koniec roku bieżącego                                  |  |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                                              | 3 906 302.83                                                                   | 3 839 319.86                                                   |  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                                                        | 1 506 388.84                                                                   | 1 651 290.34                                                   |  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                        | 0.00                                                                           | 0.00                                                           |  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                       | 1 506 388.84                                                                   | 1 651 290.34                                                   |  |
| 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)                                                                                                                             | 1 573 371.81                                                                   | 1 617 123.21                                                   |  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                | 1 557 890.34                                                                   | 1 599 807.82                                                   |  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                       | 15 481.47                                                                      | 17 315.39                                                      |  |
| 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)                                                                                                                               | 3 839 319.86                                                                   | 3 873 486.99                                                   |  |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)                                                                                                                           | -1 599 807.82                                                                  | -1 746 918.14                                                  |  |
| 1. zysk netto                                                                                                                                                             | 0.00                                                                           | 0.00                                                           |  |
| 2. strata netto                                                                                                                                                           | -1 599 807.82                                                                  | -1 746 918.14                                                  |  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                                            | 0.00                                                                           | 0.00                                                           |  |
| IV. Fundusz (II+,-III)                                                                                                                                                    | 2 239 512.04                                                                   | 2 126 568.85                                                   |  |

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Iwona Spora (29-03-2023 12:47)
- CN=Marzena Anna Szendzielorz (29-03-2023 12:47)