

2023-03-17

Wpłynęło
L.Oz. Za

Nazwa i adres POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI ul.3 Maja 25 13-300 Nowe Miasto Lubawskie Numer identyfikacyjny REGON 281478502	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat: ZARZĄD POWIATU NOWOMIEJSKIEGO
		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 160,00	6 120,00	A. Fundusz	- 80 302,01	- 82 474,47
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	1 238 132,19	1 344 440,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 160,00	6 120,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 1 318 434,20	- 1 426 914,76
1. Środki trwałe	-	-	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	- 1 318 434,20	- 1 426 914,76
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	III. Odpisy z wyniku fin. (nadwyżka środków obrotowych)	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	IV. Fundusz mienie zlikwidowanych jednostek	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	B. Fundusze placówek	-	-
1.5. Inne środki trwałe	8 160,00	6 120,00	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 462,01	88 594,47
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	88 462,01	88 594,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-
1. Akcje i udziały	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
2. Inne papiery wartościowe	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 121,25	14 332,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 340,76	74 261,59
V. Wartość mienia jednostek zlikwidowanych	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	-
B. Aktywa obrotowe	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
I. Zapasy	-	-	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
1. Materiały	-	-	8. Fundusze specjalne	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	8.2 Inne fundusze	-	-
4. Towary	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Należności krótkoterminowe	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-			
2. Należności od budżetów	-	-			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	-	-			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	-			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje lub udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
SUMA AKTYWÓW	8 160,00	6 120,00	SUMA PASYWÓW	8 160,00	6 120,00

A. OBJASNIENIE - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	4 447,00
2. Umorzenie środków trwałych	-	9 580,00
3. Umorzone pozostałych środków trwałych	-	600 933,95
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	-	0
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	-	0
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	-	0
7. Odpisy aktualizujące należności	-	0
8.	-	-

(główny księgowy)
Katarzyna ...

2023-03-15
(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR POWIATOWEGO
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
mgr Iwona Krajewska

(kierownik jednostki)

2023-03-15

ul. 3 Maja 24, tel. 56 472 60 38

Wpłynęło

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim ul.3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie				ZARZĄD POWIATU NOWOMIEJSKIEGO	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2022		wysłać bez pisma przewodniego	
281478502					
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	✓ 91,60		86,60	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-		-	
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-		-	
II.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-		-	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-		-	
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	-		-	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	91,00	91,60	86,60	
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 324 759,14		1 430 503,66	
I.	Amortyzacja	2 040,00		2 040,00	
II.	Zużycie materiałów i energii	53 967,77		77 793,30	
III.	Usługi obce	25 263,18		23 577,09	
IV.	Podatki i opłaty	-		-	
V.	Wynagrodzenia	923 876,23		1 038 187,13	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	305 356,60		277 120,51	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	14 255,36		11 785,63	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-		-	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	-		-	
X.	Pozostałe obciążenia	-		-	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-	1 324 667,54	-1 430 417,06	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 233,00		3 440,00	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-		-	
II.	Dotacje	-		-	
III.	Inne przychody operacyjne	6 233,00		3 440,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-		-	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-		-	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	-		-	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-	1 318 434,54	-1 426 977,06	
G.	Przychody finansowe	0,34		62,30	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-		-	
II.	Odsetki	0,34		62,30	
III.	Inne	-		-	
H.	Koszty finansowe	-		-	
I.	Odsetki	-		-	
II.	Inne	-		-	
I.	Zysk (straty) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-	1 318 434,20	-1 426 914,76	
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-		-	
I.	Zyski nadzwyczajne	-		-	
II.	Straty nadzwyczajne	-		-	
K.	Zysk (strata) brutto (I+-J)	-	1 318 434,20	-1 426 914,76	
L.	Podatek dochodowy	-		-	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	-		-	
N.	Zysk(strata)netto (K-L-M)	-	1 318 434,20	-1 426 914,76	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

1.
2.
3.
.....
(główny księgowy)

2023-03-15
(dzień, miesiąc, rok)

STAROSTWO POWIATOWE
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
mgr Iwona Krajewska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI UL.3 MAJA 25 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE				ZARZĄD POWIATU NOWOMIEJSKIEGO	
Numer identyfikacyjny REGON 281478502		sporządzone na dzień 31.12.2022		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 184 053,62		1 238 132,19	
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 314 610,47		1 428 331,20	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 314 610,47		1 428 331,20	
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)	1 260 531,90		1 322 023,10	
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 254 206,96		1 318 434,20	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	6 324,94		3 588,90	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00	
2.4.	Dotacje i środki inwestycyjne	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)	1 238 132,19		1 344 440,29	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 318 434,20		-1 426 914,76	
1.	zysk netto	0,00		0,00	
2.	strata netto (-)	-1 318 434,20		-1 426 914,76	
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00		0,00	
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	-80 302,01		-82 474,47	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Krawczyńska
(główny księgowy)

2023 -03- 15
(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR POWIATOWEGO
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI

mgr Iwona Krajewska
(kierownik jednostki)