

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		0,00	20 800,00	A. Fundusze		15 148,27	21 152,18
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		445 378,67	1 674 221,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	20 800,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-430 230,40	-1 653 069,34
1. Środki trwałe		0,00	20 800,00	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		430 230,40	1 653 069,34
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		0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	52 457,04
1.5. Inne środki trwałe		0,00	20 800,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		42 504,41	351 065,48
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		42 504,41	351 065,48
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		5 984,61	6 602,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		977,00	4 020,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		4 061,70	14 926,48
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu nagrodzeń		7 432,49	26 927,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		609,16	852,29
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Długość obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na cele budżetowe i z tytułu metod budżetowych		22 984,45	295 096,45

B. Aktywa obrotowe	57 652,68	403 874,68	8. Fundusze specjalne	475,00	2 641,01
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	475,00	2 641,01
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	34 193,23	53 601,36			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	368,90	182,71			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 112,19	0,00			
4. Pozostałe należności	5 712,14	53 418,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 459,45	350 273,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 459,45	298 274,88			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	51 998,44			
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	57 652,68	424 674,68	Suma pasywów	57 652,68	424 674,68

Grażyna Szuba  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 (główny księgowy)  
 Grażyna Szuba

2023-04-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Tomasz Kluwer  
 (Kierownik jednostki)

Miejskie Centrum Wsparcia w Szczecinku ul. Polczyńska 2A 78-400 Szczecinek		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>		Adresat Burmistrz Miasta ul. plac Wolności 13 78-400 Szczecinek	
Numer identyfikacyjny REGON 387850208		<b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	61 451,52	416 547,69		
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	61 451,52	416 547,69		
<b>B.</b>	Koszty działalności operacyjnej	491 439,66	2 068 684,18		
I.	Amortyzacja	0,00	11 183,40		
II.	Zużycie materiałów i energii	75 627,44	157 336,30		
III.	Usługi obce	170 242,12	218 642,20		
IV.	Podatki i opłaty	3 638,17	1 976,18		
V.	Wynagrodzenia	164 765,33	1 357 358,95		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	37 491,46	276 959,75		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 254,48	7 536,69		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	36 420,84	37 688,71		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
<b>C.</b>	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-429 988,34	-1 652 136,49		
<b>D.</b>	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,02		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,02		
<b>E.</b>	Pozostałe koszty operacyjne	242,10	1 724,32		
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	242,10	1 724,32		
<b>F.</b>	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-430 230,44	-1 653 860,79		
<b>G.</b>	Przychody finansowe	0,04	791,47		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	0,04	791,47		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	0,00	0,02
I.	Odsetki	0,00	0,02
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-430 230,40	-1 653 069,34
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)	-430 230,40	-1 653 069,34

  
 Grażyna Szopa  
 GŁÓWNY KASJER  
 (główny kasjer)

2023-04-27  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
 Tomasz Gruk  
 (kierownik jednostki)

Miejskie Centrum Wsparcia w Szczecinku ul. Polczyńska 2A 78-400 Szczecinek		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat Burmistrz Miasta ul. plac Wolności 13 78-400 Szczecinek	
Numer identyfikacyjny REGON 387650206		<b>sporządzone na dzień 31-12-2022 r.</b>			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>0,00</b>	<b>445 378,67</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	503 668,52	2 077 547,46		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	501 485,15	1 998 005,49		
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	31 663,40		
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	2 183,37	47 558,59		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	58 289,85	848 704,65		
2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	430 230,40		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	57 461,88	418 474,25		
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 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	627,97	0,00		
II.	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>445 378,67</b>	<b>1 674 221,50</b>		
III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-430 230,40</b>	<b>-1 653 069,34</b>		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	430 230,40	1 653 069,34		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>15 148,27</b>	<b>21 152,16</b>		

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Grażyna Szubert  
(główny księgowy)

2023-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
(kierownik jednostki)