

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat	
Miejskie Centrum Wsparcia w Szczecinku ul. Połczyńska 2A 78-400 Szczecinek  387650206 ..... Numer identyfikacyjny REGON				Burmistrz Miasta ul. plac Wolności 13 78-400 Szczecinek	
		<b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>			
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	20 800,00	23 350,04	<b>A. Fundusze</b>	21 152,16	-65 092,07
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 674 221,50	2 345 340,75
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	20 800,00	23 350,04	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 653 069,34	-2 410 432,82
<b>1. Środki trwałe</b>	20 800,00	23 350,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 653 069,34	2 410 432,82
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	52 457,04	7 650,53
1.5. Inne środki trwałe	20 800,00	23 350,04	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	351 065,48	346 593,43
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	351 065,48	346 593,43
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 602,05	18 671,02
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 020,00	16 318,84
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 926,48	40 614,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 927,20	63 796,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	852,29	7 742,57
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	295 096,45	191 378,73

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	403 874,68	265 801,85	8. Fundusze specjalne	2 641,01	8 070,92
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 641,01	8 070,92
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	53 601,36	58 517,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	40,98			
2. Należności od budżetów	182,71	505,57			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	53 418,65	57 971,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	350 273,32	207 284,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	298 274,88	199 633,57			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	51 998,44	7 650,53			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>424 674,68</b>	<b>289 151,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>424 674,68</b>	<b>289 151,89</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Szuba

(główny księgowy)

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Tomasz Czuk  
(kierownik jednostki)



Miejskie Centrum Wsparcia w Szczecinku ul. Polczyńska 2A 78-400 Szczecinek  Numer identyfikacyjny REGON 387650206		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>		Adresat Burmistrz Miasta ul. plac Wolności 13 78-400 Szczecinek	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>416 547,69</b>	<b>358 832,64</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	416 547,69	358 832,64		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 068 684,18</b>	<b>2 783 212,97</b>		
I.	Amortyzacja	11 183,40	8 633,36		
II.	Zużycie materiałów i energii	157 336,30	184 248,53		
III.	Usługi obce	218 642,20	611 212,49		
IV.	Podatki i opłaty	1 976,18	3 742,86		
V.	Wynagrodzenia	1 357 358,95	1 570 399,15		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	276 959,75	341 558,31		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 538,69	8 496,01		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	37 688,71	54 922,26		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-1 652 136,49</b>	<b>-2 424 380,33</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,02</b>	<b>13 225,49</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	0,02	13 225,49		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 724,32</b>	<b>247,34</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	1 724,32	247,34		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 653 860,79</b>	<b>-2 411 402,18</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>791,47</b>	<b>969,36</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	791,47	969,36		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	0,02	0,00
I.	Odsetki	0,02	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 653 069,34	-2 410 432,82
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)	-1 653 069,34	-2 410 432,82

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Grażyna Szuba  
 .....  
 (główny księgowy)

2024-04-15  
 (rok, miesiąc, dzień)

  
**DYREKTOR**  
 Tomasz Czuk  
 (kierownik jednostki)



Miejskie Centrum Wsparcia w Szczecinku ul. Połczyńska 2A 78-400 Szczecinek  Numer identyfikacyjny REGON 387650206	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat Burmistrz Miasta ul. plac Wolności 13 78-400 Szczecinek	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>445 378,67</b>	<b>1 674 221,50</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 077 547,48	2 687 876,80
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 998 005,49	2 687 876,80
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		31 983,40	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		47 558,59	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		848 704,65	2 016 757,55
2.1. Strata za rok ubiegły		430 230,40	1 653 069,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		418 474,25	358 646,59
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		0,00	5 041,62
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>1 674 221,50</b>	<b>2 345 340,75</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-1 653 069,34</b>	<b>-2 410 432,82</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		1 653 069,34	2 410 432,82
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>		<b>21 152,16</b>	<b>-65 092,07</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Szuba

(główny księgowy)

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Tomasz Czulk  
(kierownik jednostki)

