

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. WOJSKA POLSKIEGO 1 64-500 SZAMOTUŁY 631282406 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat ZARZĄD POWIATU SZAMOTULSKIEGO ul. WOJSKA POLSKIEGO 4 64-500 SZAMOTUŁY	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 777 560,60	1 890 568,37	A. Fundusze	1 675 937,50	1 780 713,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 409 744,62	5 391 208,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 777 560,60	1 890 568,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 733 807,12	-3 610 495,03
1. Środki trwałe	1 777 560,60	1 890 568,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 733 807,12	3 610 495,03
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	1 755 653,02	1 835 375,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 529,16	33 879,16	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 378,42	21 313,59	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	436 330,85	380 380,04
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	436 330,85	380 380,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 386,61	22 729,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 789,00	7 650,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 982,67	29 839,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 161,22	50 373,60
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)	29 996,10	45 843,76
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,30	0,00

B. Aktywa obrotowe	334 707,75	270 525,08	8. Fundusze specjalne	291 013,95	223 944,51
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 473,53	13 570,42
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	269 540,42	210 374,09
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	13 696,40	736,81			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	13 696,40	736,81			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	321 011,35	269 788,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 470,93	59 414,18			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	269 540,42	210 374,09			
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	2 112 268,35	2 161 093,45	Suma pasywów	2 112 268,35	2 161 093,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kowzan
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE

Jacek Zielinski
(kierownik jednostki)

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. WOJSKA POLSKIEGO 1 64-500 SZAMOTUŁY	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat ZARZĄD POWIATU SZAMOTULSKIEGO ul. WOJSKA POLSKIEGO 4 64-500 SZAMOTUŁY	
Numer identyfikacyjny REGON 631282406	sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 947 001,51	6 409 744,62
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	13 101 039,80	12 175 944,99
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	11 565 469,52	11 692 959,17
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	528 926,18	128 697,38
1.4.	Środki na inwestycje	503 322,05	177 144,22
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	503 322,05	177 144,22
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	12 638 296,69	13 194 481,17
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 677 136,61	4 733 807,12
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 934 993,86	2 276 458,40
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	6 026 166,22	6 184 215,65
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	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 409 744,62	5 391 208,44
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 733 807,12	-3 610 495,03
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	4 733 807,12	3 610 495,03
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	1 675 937,50	1 780 713,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kowzan
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE**

Jaromir Zieliński

(kierownik jednostki)

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. WOJSKA POLSKIEGO 1 64-500 SZAMOTUŁY	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat ZARZĄD POWIATU SZAMOTULSKIEGO ul. WOJSKA POLSKIEGO 4 64-500 SZAMOTUŁY	
Numer identyfikacyjny REGON 631282406	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 778 810,55	8 192 143,76
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	6 026 166,22	6 184 215,65
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 752 644,33	2 007 928,11
B.	Koszty działalności operacyjnej	12 708 663,60	12 058 209,49
I.	Amortyzacja	107 937,54	64 136,45
II.	Zużycie materiałów i energii	202 623,63	188 508,54
III.	Usługi obce	1 506 632,30	1 473 520,46
IV.	Podatki i opłaty	11 788,00	12 085,00
V.	Wynagrodzenia	1 441 434,78	1 261 306,05
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	265 906,48	236 543,87
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 557,58	11 829,04
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	20 526,61
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 133 617,07	2 605 537,82
X.	Pozostałe obciążenia	6 026 166,22	6 184 215,65
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 929 853,05	-3 866 065,73
D.	Pozostałe przychody operacyjne	67 771,22	88 817,94
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	67 771,22	88 817,94
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-8 625,80	-1 420,50
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	-8 625,80	-1 420,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 853 456,03	-3 775 827,29
G.	Przychody finansowe	119 931,42	165 072,69
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	1 242,97	15 198,51
III.	Inne	118 688,45	149 874,18

H.	Koszty finansowe	282,51	-259,57
I.	Odsetki	282,51	-259,57
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 733 807,12	-3 610 495,03
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)	-4 733 807,12	-3 610 495,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Malgorzata Kowzan

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE

Jaromir Zielinski

(kierownik jednostki)