

130

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach Ul. 11 Listopada 2a 64-600 Oborniki		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Zarząd Powiatu Obornickiego 11 Listopada 2A 64-600 Oborniki	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 631284552				 701A611B8C952553	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-63 673,20	-62 288,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 735 481,30	2 628 411,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 799 154,50	-2 690 699,64
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 799 154,50	2 690 699,64
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			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	474 352,78	302 523,35
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 829,50	72 065,37
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	63 829,50	72 065,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 128,88	3 850,35
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 136,00	5 831,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 504,07	23 379,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 060,55	39 004,23
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	474 509,08	312 300,49	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	156,30	9 777,14	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	8 975,94			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	156,30	801,20			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	474 352,78	302 523,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	474 352,78	302 523,35			
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	474 509,08	312 300,49	Suma pasywów	474 509,08	312 300,49

Skarbnik Powiatu
Joanna Konieczna

Główny księgowy

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-02-29

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Zofia Kotecka

Kierownik jednostki

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu Obornickiego 11 Listopada 2A 64-600 Oborniki	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach Ul. 11 Listopada 2a 64-600 Oborniki			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 631284552			 10AFBF259AE08481	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		3 397 037,58	2 735 481,30	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 006 878,11	4 401 622,44	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 006 878,11	4 401 622,44	
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)		4 668 434,39	4 508 692,33	
2.1. Strata za rok ubiegły		3 467 087,79	2 799 154,50	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 201 346,60	1 709 537,83	
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	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 735 481,30	2 628 411,41	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 799 154,50	-2 690 699,64	
1. zysk netto (+)		0,00	0,00	
2. strata netto (-)		2 799 154,50	2 690 699,64	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		-63 673,20	-62 288,23	

Notatki do sprawozdania

Skarbnik Powiatu
Joanna Konieczna

Główny księgowy

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-02-29

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Zofia Kotecka

Kierownik jednostki

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Obornickiego 11 Listopada 2A 64-600 Oborniki	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach Ul. 11 Listopada 2a 64-600 Oborniki			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 631284552			 9C01453138D39814	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 200 849,50	1 718 990,48	
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		1 200 849,50	1 718 990,48	
B. Koszty działalności operacyjnej		3 999 885,32	4 409 858,31	
I. Amortyzacja		0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii		28 062,33	27 234,46	
III. Usługi obce		202 901,41	219 021,01	
IV. Podatki i opłaty		583,00	699,00	
V. Wynagrodzenia		1 287 058,66	1 681 553,50	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		241 714,00	318 985,70	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 806,03	15 123,93	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 229 759,89	2 147 240,71	
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 799 035,82	-2 690 867,83	
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		139,21	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		139,21	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-2 799 175,03	-2 690 867,83	
G. Przychody finansowe		20,53	258,47	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II. Odsetki		20,53	258,47	
III. Inne		0,00	0,00	

H. Koszty finansowe	0,00	90,28
I. Odsetki	0,00	90,28
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 799 154,50	-2 690 699,64
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)	-2 799 154,50	-2 690 699,64

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Skarbnik Powiatu
Joanna Konieczna

Główny księgowy

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-02-29

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Zofia Kotecka

Kierownik jednostki

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

Załącznik do bilansu

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	Razem
		PCPR	
I. 1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne (wartości netto)		
I.2	Zmniejszenia funduszu (z tytułu)		
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych (wartości netto)		

WSPRACOWAŁ
Beata Pacholska
 Beata Pacholska

SKARBNIK POWIATU
Joanna Koneczna
 Joanna Koneczna

STAROSTA
Zofia Kotecka
 Zofia Kotecka

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	Razem
		PCPR	
	Aktywa bilansu		
B.	Aktywa obrotowe, w tym:		
II.	Należności krótkoterminowe		
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		
2.	Należności od budżetów		
4.	Pozostałe należności		
	Pasywa bilansu		
C.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:		
II.	Zobowiązanie krótkoterminowe, w tym:		
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
2.	Zobowiązania wobec budżetów		
5.	Pozostałe zobowiązania saldo konta 222, 223		

STAROSTA
Zofia Kotecka

Rachunek zysków i strat (przychody i koszty)

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	Razem
		PCPR	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej, w tym:		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B.	Koszty działalności operacyjnej		
III.	Usługi obce (wartość netto)		
IV.	Podatki i opłaty (np. opłata za trwały zarząd)		

INSPEKTOR
Paczkowski
Joanna Pacholska

SKARBNIK POWIATU
Joanna Koniczna

STAROSTA
Zofia Kotecka