


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	
Numer identyfikacyjny REGON 631284552				Wysłać bez pisma przewodniego	
		data 31. 03. 2022		wpl. 	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		196F8BB996FA45E1	
Актыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Podpis	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 174,07	0,00	Pasywa	-43 285,04	-70 050,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 293 981,80	3 397 037,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 174,07	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 337 266,84	-3 467 087,79
1. Środki trwałe	1 174,07	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 337 266,84	3 467 087,79
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
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	1 174,07	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	167 424,60	55 701,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 654,41	70 682,45
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	57 654,41	70 682,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 227,54	3 577,61
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 773,00	3 132,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 297,90	23 088,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 355,97	40 884,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	180 619,90	56 334,08	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	13 195,30	632,24	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	13 039,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	156,30	632,24			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	167 424,60	55 701,84			
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	167 424,60	55 701,84			
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	181 793,97	56 334,08	Suma pasywów	181 793,97	56 334,08

SKARBNIK POWIATU

Joanna Konieczna

Główny księgowy


2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Zofia Kotecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Obornikach Ul. 11 Listopada 2a 64-600 Oborniki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) data 31.03.2022 sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Obornickiego 11 Listopada 2A 64-600 Oborniki Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 631284552		 4125485578A12EE2
		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	729 435,77	921 999,85
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	729 435,77	921 999,85
B. Koszty działalności operacyjnej	4 110 612,05	4 388 827,12
I. Amortyzacja	2 791,29	1 174,07
II. Zużycie materiałów i energii	74 949,76	11 261,58
III. Usługi obce	237 242,32	338 137,12
IV. Podatki i opłaty	534,00	573,00
V. Wynagrodzenia	1 180 161,40	1 241 618,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	220 883,18	229 341,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 600,23	9 114,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 385 449,87	2 557 606,98
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 381 176,28	-3 466 827,27
D. Pozostałe przychody operacyjne	45 977,85	30,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	45 977,85	30,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 105,63	373,44
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	2 105,63	373,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 337 304,06	-3 467 170,31
G. Przychody finansowe	37,22	82,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	37,22	82,52
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 337 266,84	-3 467 087,79
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)	-3 337 266,84	-3 467 087,79

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

Notatki do sprawozdania

--

SKARBNIK POWIATU

 Joanna Koniczna

Główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

 Zofia Kotecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach Ul. 11 Listopada 2a 64-600 Oborniki	Adresat: Zarząd Powiatu Obornickiego 11 Listopada 2A 64-600 Oborniki Wysłać bez pisma przewodniego  0180169E5F812552	Adresat: Zarząd Powiatu Obornickiego 11 Listopada 2A 64-600 Oborniki Wysłać bez pisma przewodniego  0180169E5F812552
Numer identyfikacyjny REGON 631284552		Zestawienie zmian w funduszu jednostki finansów STAROSTWO POWIATOWE W OBORNIKACH data 31.03.2022 wpt. sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. Podpis
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 868 750,42	3 293 981,80
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 049 265,55	4 374 998,45
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 049 265,55	4 374 998,45
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)	3 624 034,17	4 271 942,67
2.1. Strata za rok ubiegły	2 905 678,18	3 337 266,84
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	718 355,99	934 675,83
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)	3 293 981,80	3 397 037,58
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 337 266,84	-3 467 087,79
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	3 337 266,84	3 467 087,79
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-43 285,04	-70 050,21

Notatki do sprawozdania

--

SKARBNIK POWIATU


Joanna Konieczna

Główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA


Zofia Kotecka

Kierownik jednostki