


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250864178</b>		 6A4D3E1BF6CC6B27
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>6 198 953,77</b>	<b>6 527 431,36</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>7 488 279,79</b>	<b>5 938 695,35</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 458 279,79	5 855 850,61
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	30 000,00	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	82 844,74
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>7 159 802,20</b>	<b>7 717 344,58</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	6 210 829,88	6 531 731,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	918 972,32	1 101 536,70
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	30 000,00	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	84 076,54
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>6 527 431,36</b>	<b>4 748 782,13</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-6 531 731,34</b>	<b>-4 780 285,14</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	6 531 731,34	4 780 285,14
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-4 299,98</b>	<b>-31 503,01</b>

Informacje uzupełniające istotne do oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

W związku z wyodrębnieniem z dniem 1 stycznia 2020r. na mocy uchwały Nr XIV/112/2019 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 22 listopada 2019r. ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Dorosłych Przewlekłe Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Intellektualnie (Typ AB) oraz Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo i utworzeniem nowej jednostki organizacyjnej Powiatu Ostrowskiego działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą: Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Słowackiego 1c, nastąpiły zmiany w funduszu obu jednostek (na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego):

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu):
  - zobowiązań tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników ŚDS - 69 230,90
  - pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 - 13 613,84
  - Ogółem zwiększenia - 82 844,74
2. Zmniejszenia funduszu (z tytułu):
  - przekazania majątku (środki trwałe) - 72 574,18
  - przekazania materiałów niewydanych do zużycia na dzień 31.12.2019r. - 11 502,36
  - Ogółem zmniejszenia - 84 076,54

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nocular

Główny księgowy

2021-03-30

2021-03-30


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskim  
Wojciech Rachwałski

Kierownik jednostki

2021-03-30



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:						
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim</b> <b>al. Słowackiego 1C</b> <b>63-400 Ostrow Wielkopolski</b>		<b>Zarząd Powiatu Ostrowskiego</b> <b>al. Powstańców Wielkopolskich 16</b> <b>63-400 Ostrow Wielkopolski</b>						
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego						
250864178		 C1179884070C964Z						
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. <b>Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki</b>								
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>								
Lp.	Jednostka	RAZEM	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim	82 844,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 844,74
Wyjaśnienia: Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników za rok 2019 w kwocie 69 230,90 wraz z pochodnymi w kwocie 13 613,84, zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 03.02.2020r.				0,00	0,00	0,00	0,00	82 844,74
Razem		82 844,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 844,74
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>								
Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim	84 076,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 076,54
Wyjaśnienia: Środki trwałe w kwocie 72 574,18, materiały niewydane do zużycia na dzień 31.12.2019r. w kwocie 11 502,36, zgodnie z z protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 03.02.2020r.				0,00	0,00	0,00	0,00	84 076,54

Razem	84 076,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 076,54
-------	-----------	------	------	------	------	------	-----------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Noculak*  
Agnieszka Noculak

Główny księgowy

2021-03-30

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Cielmierzycach  
*Rachwałski*  
Wojciech Rachwałski

Kierownik jednostki

2021-03-30

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień