

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim
al. Słowackiego 1C
63-400 Ostrow Wielkopolski

STAROSTA POWIATU
Wielkopolski
BILANS jednostki budżetowej
lub samorządowego
zakładu budżetowego -03- 31

Adresat:

Zarząd Powiatu Ostrowskiego
al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrow Wielkopolski

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

250864178

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

35F46F71EA4D5168

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	79 161,87	62 417,68	A. Fundusze	-31 503,01	-48 992,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 748 782,13	4 658 262,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	79 161,87	62 417,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 780 285,14	-4 707 254,99
1. Środki trwałe	79 161,87	62 417,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 780 285,14	4 707 254,99
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	23 783,14	22 456,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	55 378,73	39 960,81	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	1 030 081,59	199 436,33
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 781,07	131 772,75
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	135 781,07	131 772,75
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 715,77	2 401,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 235,64	19 150,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 430,30	99 320,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	298,81
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 055 197,78	219 799,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 541,95	8 676,93	8. Fundusze specjalne	14 399,36	10 601,99
1. Materiały	5 541,95	8 676,93	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 399,36	10 601,99
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	41 077,41	30 221,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 174,88	1 084,07			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	35 902,53	29 137,60			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 008 578,42	180 900,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 945,22	1 263,99			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 006 633,20	179 636,73			
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	1 134 359,65	282 217,00	Suma pasywów	1 134 359,65	282 217,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Noculak

Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowie Wielkopolskiej

Wojciech Rachwałski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim
al. Słowackiego 1C
63-400 Ostrow Wielkopolski

Numer identyfikacyjny REGON

250864178

Adresat:

Zarząd Powiatu Ostrowskiego
al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrow Wielkopolski

Wysłać bez pisma przewodniego



CB0182713B942138

Arkusz wyłączeń

STAROSTWO POWIATOWE
 w Ostrowie Wielkopolskiej
 2022-03-31
 I.dz. J.Dobry Zarząd

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
1	Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim	542,38	0,00	542,38	0,00	0,00	0,00
2	Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim	541,69	0,00	541,69	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 084,07	0,00	1 084,07	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jan
 Anieszka Noculak

Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Ostrowie Wielkopolskiej
Sachnowski
 Wojciech Rachwałski