

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski			Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
250864178			83A94EC10E126BD8	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 106 257,18	1 385 685,08	
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		1 106 257,18	1 385 685,08	
B. Koszty działalności operacyjnej		5 881 821,84	6 090 031,75	
I. Amortyzacja		16 730,04	16 744,19	
II. Zużycie materiałów i energii		384 635,07	108 615,36	
III. Usługi obce		373 387,02	394 161,75	
IV. Podatki i opłaty		4 239,00	4 257,00	
V. Wynagrodzenia		1 618 541,66	1 767 201,53	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		322 643,35	368 086,04	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 115,81	6 736,16	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 158 529,89	3 424 229,72	
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-4 775 564,66	-4 704 346,67	
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 209,34	614,88	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		1 209,34	614,88	
E. Pozostałe koszty operacyjne		6 023,20	3 523,20	
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		6 023,20	3 523,20	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-4 780 378,52	-4 707 254,99	
G. Przychody finansowe		3 612,95	3 765,11	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II. Odsetki		3 612,95	3 765,11	
III. Inne		0,00	0,00	

H. Koszty finansowe	3 519,57	3 765,11
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	3 519,57	3 765,11
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 780 285,14	-4 707 254,99
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)	-4 780 285,14	-4 707 254,99

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

Notatki do sprawozdania

--

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

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

2022-03-31

Dobry

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego



05F36FB179D5B548

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Noculak
 Agnieszka Noculak

Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzince
 w Ostrowie Wielkopolskiej
Rachwałski
 Wojciech Rachwałski