


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskiej al. Słowackiego 10 63-400 Ostrow Wielkopolski		Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrow Wielkopolski			
Numer identyfikacyjny REGON 250864178		Wysłać bez pisma przewodniego			
L.dz. zał. sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 1C7441E360787E36			
BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 2023 -03- 30					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	52 417,68	45 687,64	A. Fundusze	-48 992,08	-76 304,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 658 262,91	4 446 996,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	62 417,68	45 687,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 707 254,99	-4 523 300,89
1. Środki trwałe	62 417,68	45 687,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 707 254,99	4 523 300,89
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	22 456,87	21 145,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	39 960,81	24 542,55	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	199 436,33	209 537,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	131 772,75	151 391,68
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	131 772,75	151 391,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 401,16	2 197,88
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 150,61	21 476,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 320,18	112 529,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	298,81	355,33
B. Aktywa obrotowe	219 799,32	238 936,98	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	8 676,93	13 663,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	8 676,93	13 663,22	8. Fundusze specjalne	10 601,99	14 832,64
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 601,99	14 832,64
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	30 221,67	32 500,11	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 084,07	903,51			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	29 137,60	31 596,60			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	180 900,72	192 773,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 263,99	2 675,64			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	179 636,73	190 098,01			
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	282 217,00	284 624,62	Suma pasywów	282 217,00	284 624,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Noculak

Główny księgowy

2023-03-30

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 Wlkp
al. Słowackiego 1C
63-400 Ostrow Wielkopolski

Numer identyfikacyjny REGON

250864178

L.dz.

2023

Arkusz wyłączeń

STAROSTWO POWIATOWE w Ostrowie Wielkopolskim

-03-30

[Signature]

Zet. sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego



82C0C2117DC1D117

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 Wlkp	461,06	0,00	461,06	0,00	0,00	0,00
2	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	442,45	0,00	442,45	0,00	0,00	0,00
	Razem	903,51	0,00	903,51	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

[Signature]
 Agnieszka Noculak

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim
[Signature]
Wojciech Rachwałski