


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrow Wielkopolski</b>		<b>Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrow Wielkopolski</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864178</b>		Wysłać bez pisma przewodniego	
L.dz. .... zał. <i>Deus</i>			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		9DA617136175E0F7	

**OSTROWO POWIATOWE**  
**Rachunek zysków i strat jednostki**  
**(wariant porównawczy)**  
 2023 -03- 30

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>1 385 685,08</b>	<b>1 517 797,36</b>
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	1 385 685,08	1 517 797,36
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 090 031,75</b>	<b>6 041 869,63</b>
I. Amortyzacja	16 744,19	16 730,04
II. Zużycie materiałów i energii	108 615,36	104 475,96
III. Usługi obce	394 161,75	345 817,90
IV. Podatki i opłaty	4 257,00	4 385,00
V. Wynagrodzenia	1 767 201,53	2 047 495,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	368 086,04	411 042,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 736,16	9 911,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 424 229,72	3 102 011,08
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-4 704 346,67</b>	<b>-4 524 072,27</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>614,88</b>	<b>771,38</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	614,88	771,38
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 523,20</b>	<b>0,00</b>
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	3 523,20	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-4 707 254,99</b>	<b>-4 523 300,89</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>3 765,11</b>	<b>1 154,95</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 765,11	1 154,95
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	3 765,11	1 154,95
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	3 765,11	1 154,95
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 707 254,99	-4 523 300,89
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)	-4 707 254,99	-4 523 300,89

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

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Agnieszka Noculak

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Opatowie Wielkopolskim  
  
Wojciech Rachwałski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

**STAROSTWO POWIATOWE**  
 w Ostrowie Wielkopolskiej

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

2023-03-30

Numer identyfikacyjny REGON

250864178

L.dz. .... zat. ....

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego



D53DIA810D937105

**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
	2	3	4	5
1				

**G. Przychody finansowe**

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

**H. Koszty finansowe**

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Agnieszka Noculak

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzine  
 w Ostrowie Wielkopolskim  
  
 Wojciech Rachwałski

Kierownik jednostki