


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		
BILANS jednostki budżetowej Powiatu Ostrowskiego lub samorządowego zakładu budżetowego					
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			113CDB61DF66C252		
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>45 687,64</b>	<b>35 122,21</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-76 304,67</b>	<b>-128 570,98</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 446 996,22	5 195 782,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	45 687,64	35 122,21	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 523 300,89	-5 324 353,22
1. Środki trwałe	45 687,64	35 122,21	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 523 300,89	5 324 353,22
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 145,09	19 833,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 542,55	15 288,90	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>209 537,61</b>	<b>330 084,41</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>151 391,68</b>	<b>193 646,25</b>
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	151 391,68	193 646,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 197,88	5 035,44
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	21 476,68	27 992,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 529,15	146 688,03
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	355,33	318,51
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>238 936,98</b>	<b>360 037,47</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	13 663,22	13 219,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	13 663,22	13 219,67	8. Fundusze specjalne	14 832,64	13 611,71
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 832,64	13 611,71
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	32 500,11	33 193,28	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	903,51	3 121,68			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	31 596,60	30 071,60			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	192 773,65	313 624,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 675,64	2 619,71			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	190 098,01	311 004,81			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>284 624,62</b>	<b>395 159,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>284 624,62</b>	<b>395 159,68</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Noculak

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskiej  
Wojciech Rachwałski

Kierownik jednostki

Główny księgowy



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

250864178

L.dz.

**STAROSTWO POWIATOWE**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**Arkusz wyłączeń 2024 -03- 28**  
*[Signature]*

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



82E0114D44969D86

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	1 691,22	0,00	1 691,22	0,00	0,00	0,00
2	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	1 430,46	0,00	1 430,46	0,00	0,00	0,00
	Razem	<b>3 121,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 121,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
Agnieszka Noculak

Główny księgowy

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

rok, miesiąc, dzień

2024-03-27

Kierownik jednostki