


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - Zadania własne ul. Kościuszki 55a 48-200 Prudnik	Adresat: Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU 30.03.2021 Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
Numer identyfikacyjny REGON 531422804	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego  A05BFC1EDBCBF567
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 654 130,47	1 541 027,37
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	1 654 130,47	1 541 027,37
B. Koszty działalności operacyjnej	5 097 822,87	5 095 843,74
I. Amortyzacja	8 102,12	5 120,62
II. Zużycie materiałów i energii	118 327,34	99 854,06
III. Usługi obce	221 318,36	211 393,64
IV. Podatki i opłaty	12 849,33	11 646,76
V. Wynagrodzenia	1 332 935,42	1 396 076,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	252 874,79	273 481,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 549,54	16 752,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 131 865,97	3 081 517,27
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 443 692,40	-3 554 816,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	654,70	57 772,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	654,70	57 772,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	40 818,80	65 433,90
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	40 818,80	65 433,90
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 483 856,50	-3 562 477,77
G. Przychody finansowe	13 091,51	23 441,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	890,18	338,58
III. Inne	12 201,33	23 102,61

H. Koszty finansowe	12 162,63	12 811,38
I. Odsetki	12 127,83	12 799,78
II. Inne	34,80	11,60
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 482 927,62	-3 551 847,96
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)	-3 482 927,62	-3 551 847,96

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

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy

 mgr Anna Ozimek

2021-03-15


Kierownik
 Powiatowego Centrum Pomocy
 Rodzinie w Poddębnie

 mgr Małgorzata

 Główny księgowy
 2021-03-29

 rok, miesiąc, dzień

 Kierownik jednostki
 2021-03-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - Zadania własne ul. Kościuszki 55a 48-200 Prudnik		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		STAROSTWO POWIATOWE W PR 30.03.2021 PUNKT OBSŁUGI KLIENTA	
				Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik	
Numer identyfikacyjny REGON 531422804				Wysłać bez pisma przewodniego  11F55A43C2177231	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	61 240,04	52 361,59	A. Fundusze	-67 324,11	-108 113,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 415 603,51	3 443 734,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 282,21	12 161,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 482 927,62	-3 551 847,96
1. Środki trwałe	17 282,21	12 161,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 482 927,62	3 551 847,96
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	13 417,31	9 089,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 864,90	3 072,08	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	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	185 766,01	207 921,98
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	43 957,83	40 200,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	141 808,18	167 721,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 038,63	23 396,15
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 416,28	11 867,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 194,62	58 143,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 164,78	69 041,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 462,05	48,00
B. Aktywa obrotowe	57 201,86	47 446,79	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	4 531,82	5 225,83
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 531,82	5 225,83
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	53 666,04	42 220,96	IV. Rozliczenia międzyokresowe	43 957,83	40 200,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	80,58	184,35			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	53 585,46	42 036,61			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 535,82	5 225,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 535,82	5 225,83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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	118 441,90	99 808,38	Suma pasywów	118 441,90	99 808,38

Główny Księgowy
ael
 mgr Anna Ozimek

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy
 2021-03-29

Kierownik
 Powiatowego Centrum Pomocy
 Rodzinie
Joanna
 mgr Jolanta Barska

Kierownik jednostki
 2021-03-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - Zadania własne ul. Kościuszki 55a 48-200 Prudnik	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik
Numer identyfikacyjny REGON 531422804		Wysłać bez pisma przewodniego  69191901CD96FFF5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	3 103 577,52	3 415 603,51
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 078 428,30	5 031 811,05
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 078 428,30	5 031 811,05
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 766 402,31	5 003 680,20
2.1. Strata za rok ubiegły	3 168 825,82	3 482 927,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 597 576,49	1 518 899,10
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	1 853,48
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 415 603,51	3 443 734,36
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 482 927,62	-3 551 847,96
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	3 482 927,62	3 551 847,96
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-67 324,11	-108 113,60

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy
Anna
mgr Anna Ozimek

Główny księgowy
2021-03-29

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Rudniku
Barbara
mgr Barbara Barańska

Kierownik jednostki
2021-03-29