

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich ul. Chrobrego 5 47-100 Strzelce Opolskie		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Zarząd Powiatu Strzeleckiego	
Numer identyfikacyjny REGON 531593457		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	327 831,29	314 352,83	A. Fundusz	258 637,55	228 774,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 112 436,47	3 242 868,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	327 831,29	314 352,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 853 798,92	-3 014 093,33
1. Środki trwałe	302 831,29	289 352,83	1. Zysk netto (+)	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 853 798,92	-3 014 093,33
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	302 831,29	289 352,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	142 695,32	160 997,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 000,00	25 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	142 695,32	160 997,97
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 689,98	9 230,29
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 904,06	3 934,06
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 540,84	29 522,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 719,24	55 449,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 741,00	9 206,25
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	73 501,58	75 419,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	117,36	68,64
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	52 982,84	53 586,46
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	153,15	35,22
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	52 829,69	53 551,24
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

I. Należności krótkoterminowe	20 401,38	21 764,73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	20 401,38	21 764,73			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 100,20	53 655,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 100,20	53 655,10			
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	401 332,87	389 772,66	Suma pasywów	401 332,87	389 772,66

Dr

Główna Księgowa
mgr Elżbieta Biernat

(główny księgowy)

27 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
w Strzelcach Opolskich

mgr Jolanta Chowaniec

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich
1.2	Siedzibę jednostki : ul. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie
1.3	Adres jednostki : ul. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki : ..
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem : 2018 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki sporządzającej samodzielnie sprawozdania finansowe : sprawozdanie jednostkowe
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) zgodnie z Uchwałą Nr 618/2018 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: przyjęcia jednolitych zasad i metod wyceny aktywów i pasywów i ustalania wyniku finansowego oraz jednolitych zasad prezentacji danych w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego w jednostkach budżetowych Powiatu Strzeleckiego
5.	inne informacje

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Ze względu na zakres informacji koniecznych do wykazania w tym punkcie, należy je przedstawić wg poniższej tabeli.

I.1 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)		Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	zbycie	likwidacja	inne				amortyzacja za rok obrotowy	inne	aktualizacja			amortyzacja za rok obrotowy	inne	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	539 138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 138,25	236 306,96	0,00	13 478,46	0,00	13 478,46	0,00	249 785,42	302 831,29	289 352,83
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	16 907,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 907,18	16 907,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 907,18	0,00	0,00
Razem		556 045,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 045,43	253 214,14	0,00	13 478,46	0,00	13 478,46	0,00	266 692,60	302 831,29	289 352,83

Zwiększenie wartości początkowej - ujmowane w kolumnie 4 tabeli - dotyczy aktualizacji wartości w trybie art. 31 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości. Jako przychód - w kolumnie 5 tabeli - traktowany jest zakup, aport, nieodpłatne otrzymanie (w tym w drodze darowizny) oraz przyjęcie w leasing finansowy aktywów trwałych. Jako przemieszczenie - ujmowane w kolumnie 6 tabeli - uznawane jest np. przyjęcie środków trwałych z budowy lub przyrost ich wartości w wyniku ulepszenia. Wykazywane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych. Składniki aktywów trwałych powinny być prezentowane w kolumnie 2 tabeli w układzie analogicznym jak w bilansie, tj. dającym możliwość ich porównania z danymi ujętymi w bilansie. W tabeli ujmuje się wszystkie środki trwałe klasyfikowane do tej grupy aktywów na podstawie przepisów art. 3 ust. 1 pkt 15 oraz art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości, w tym również środki o niskiej jednostkowej wartości początkowej, których wartość w momencie przyjęcia do używania została jednorazowo odpisana w koszty.

1.2 Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan księgowy na koniec roku obrotowego	Umorzenie stan na koniec roku	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
1.	Nie dotyczy			
2.	Nie dotyczy			
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3 Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie (dla aktywów niefinansowych wg grupa KŚT)	Stan księgowy na koniec roku obrotowego	Umorzenie stan na koniec roku	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
1.	Nie dotyczy			
2.	Nie dotyczy			
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty, w stosunku do których jednostka posiada prawo wieczystego użytkowania, mogą być ujęte w zestawieniu.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowe (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia a	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nie dotyczy	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)				0,00 0,00
2.	Nie dotyczy	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)				0,00 0,00
Razem	Nie dotyczy	Powierzchnia (m²) Wartość (zł)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Dane liczbowe powinny wynikać z posiadanych przez jednostkę dokumentów (np. potwierdzających nadanie jej prawa wieczystego użytkowania gruntów czy stanowiących podstawę naliczania rocznych opłat za ich wieczyste użytkowanie).

1.5 Wartość nicamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

W tej pozycji wykazywane są środki trwale używane na podstawie ww. umów, z których niezbitcie wynika, że jednostka nie musi (nie ma obowiązku lub prawa) ich amortyzować lub umarzać (jeżeli np. umowa nie spełnia co najmniej jednego z warunków określonych w art. 3 ust. 4 pkt 1-7 ustawy o rachunkowości). W zależności od potrzeb można dokonać ich prezentacji w tabeli.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Nie dotyczy				0,00
2.	Nie dotyczy				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.
(Informacje podane w tej pozycji mogą być sporządzone w formie opisowej.)

Nie dotyczy

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pozostałe należności	52 074,18	10 673,53	0,00	0,00	62 747,71
Razem		52 074,18	10 673,53	0,00	0,00	62 747,71

W pozycji tej wykazuje się informacje o odpisach aktualizujących wartość należności, dokonanych zgodnie z przepisami art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości.

L.p.	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należność główna 24 191,83	10 178,59	34 370,42
2	Odsetki 27 882,35	494,94	28 377,29
Razem	52 074,18	10 673,53	62 747,71

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowe	Nie dotyczy
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:						
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:						
	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności				Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	stan na BO	BZ	BO	BZ
1.	Nie dotyczy						
2.	Nie dotyczy						
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Nie dotyczy

1.14 - Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Lp.	Tytuł	Stan	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
3.	Ogółem	0,00	0,00

1.15 – Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Wynagrodzenia w tym ;	3 809,93
	1.1. - nagrody jubileuszowe	3 456,00
1.	1.2. - odprawy emerytalne	0,00
	1.3. - ekwiwalenty za urlop	353,93
	1.4. - odprawy pośmiertne	0,00
	1.5. - inne(wymienić jakie)	0,00

1.16. Inne informacje

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie dotyczy

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Nie dotyczy

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Nie dotyczy

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

2.5. Inne informacje

2.5.1 - Pozostałe środki trwałe

2.5.2 - Wartości niematerialne i prawne

2.5.3 - Umróznienie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

2.5.4 - Zaangażowanie lat przyszłych

(w tym zaangażowanie Projektu Bliżej rodziny i dziecka na lata 2019 - 2020)

Razem zaangażowanie lat przyszłych

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Nie dotyczy

178 121,39

81 829,94

259 951,33

107 342,87

86 869,50

194 212,37

Główna Księgowa
mgr Elżbieta Biernat

27 MAR. 2019

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
w Sirzelcach Polskich
mgr Jolanta Chowaniec

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich ul. Chrobrego 5 47-100 Strzelce Opolskie	sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Zarząd Powiatu Strzeleckiego
Numer identyfikacyjny REGON 531593457		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 968 222,08	3 112 436,47
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 335 970,71	3 553 845,99
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 335 970,71	3 544 616,83
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	9 229,16
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 191 756,32	3 423 414,44
2.1. Strata za rok ubiegły	2 645 141,33	2 853 798,92
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	546 614,99	569 615,52
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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 112 436,47	3 242 868,02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 853 798,92	-3 014 093,33
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 853 798,92	-3 014 093,33
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	258 637,55	228 774,69

Główna Księgowa

mgr Elżbieta Ziarnat

(główny księgowy)

2018-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
w Strzelcach Opolskich

mgr Jolanta Chowaniec

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Chrobrego 5 47 - 100 Strzelce Opolskie	sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Zarząd Powiatu Strzeleckiego
Numer identyfikacyjny REGON 531593457	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	523 317,02	543 239,32
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	523 317,02	543 239,32
B. Koszty działalności operacyjnej	3 380 160,76	3 577 764,58
I. Amortyzacja	13 478,46	13 478,46
II. Zużycie materiałów i energii	72 513,75	108 406,46
III. Usługi obce	108 939,07	138 481,88
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	936 025,86	1 033 227,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	174 720,69	230 667,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	40 381,48	6 694,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 034 101,45	2 046 808,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 856 843,74	-3 034 525,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	29 185,89	29 006,17

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	29 185,89	29 006,17
E.	Pozostałe koszty operacyjne	24 191,83	10 178,59
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	24 191,83	10 178,59
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 851 849,68	-3 015 697,68
G.	Przychody finansowe	25 933,11	2 099,29
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	25 933,11	2 099,29
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	27 882,35	494,94
I.	Odsetki	27 882,35	494,94
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 853 798,92	-3 014 093,33
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)	-2 853 798,92	-3 014 093,33

Główna Księgowa

mgr Elżbieta Biernat

(główny księgowy)

27 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
w Strzelcach Opolskich

mgr Joanna Chwałowicz
(kierownik jednostki)