

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich ul. B. Chrobrego 5 47-100 Strzelce Opolskie		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Zarząd Powiatu Strzeleckiego	
Numer identyfikacyjny REGON 531593457		sporządzony na dzień <u>31-12-2019</u> 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	314 352,83	313 828,81	A. Fundusz	228 774,69	233 512,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 242 868,02	3 487 709,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	314 352,83	313 828,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 014 093,33	-3 254 197,11
1. Środki trwałe	289 352,83	275 874,37	1. Zysk netto (+)	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 014 093,33	-3 254 197,11
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	289 352,83	275 874,37	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	160 997,97	476 617,35
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 000,00	37 954,44	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	160 997,97	476 617,35
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 230,29	11 501,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 934,06	4 579,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 522,88	35 389,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 449,39	62 293,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 206,25	812,23
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	75 419,83	396 300,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	68,64	26,46
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	53 586,46	362 014,51
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35,22	25,02
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	53 551,24	361 989,49
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

II. Należności krótkoterminowe	21 764,73	34 259,66			
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	21 764,73	34 259,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 655,10	362 040,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 655,10	362 040,97			
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	389 772,66	710 129,44	Suma pasywów	389 772,66	710 129,44

Główna Księgowa

mgr Elżbieta Biernat

(główny księgowy)

27. 03. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
w Strzelcach Opolskich

mgr Jolanta Chowaniec

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	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 : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich jako jednostka organizacyjna wykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i orzecznictwa osób niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich współpracuje z organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi lub też wspierającymi działalność na rzecz osób wymagających pomocy, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych. Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich: 1. Zadania własne powiatu: Zespół ds. Pieczy Zastępczej. 2. Zadania wynikające z innych ustaw: Zespół Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Rehabilitacja społeczna 3. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności na terenie Powiatu Strzeleckiego powołany został przez Starostę Strzeleckiego w dniu 01.07.1999r. Od dnia 01.07.2002r. przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje natomiast Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.	
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem : 2019 rok	
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające 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	

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

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.

1.1 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (+ 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			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 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	249 785,42	0,00	13 478,46	0,00	263 263,88	289 352,83	275 874,37		
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	16 907,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873,18	0,00	0,00	14 034,00	16 907,18	0,00	0,00	0,00	2 873,18	14 034,00	0,00	0,00		
Razem		556 045,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873,18	0,00	0,00	553 172,25	266 692,60	0,00	13 478,46	0,00	2 873,18	277 297,88	289 352,83	275 874,37		

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 wieczysto

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 obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
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 nieamortyzowanych 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 trwałe używane na podstawie ww. umów, z których niezbiecie 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 zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę w 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 - należność główna	34 370,42	7 014,03	0,00	0,00	41 384,45
2.	Pozostałe należności - odsetki	28 377,29	564,25	0,00	66,20	28 875,34
Razem		62 747,71	7 578,28	0,00	66,20	70 259,79

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, wykorzystaniu 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		powyżej 5 lat			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	Nie dotyczy								
2.	Nie dotyczy								
Razem		0,00	0,00	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 ;	35 463,76
	1.1. - nagrody jubileuszowe	20 631,76
	1.2. - odprawy emerytalne	14 832,00
1.	1.3. - ekwiwalenty za urlop	0,00
	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.

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 - Umożnienie pozostałych środków trwałych

2.5.2 - Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych

2.5.3 - 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

210 437,47
90 448,92
113 764,15

Główna Księgowa

mgr Elżbieta Bjernat

27.03.2020

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W Strzelcach Opolskich
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. B. Chrobrego 5 47-100 Strzelce Opolskie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Zarząd Powiatu Strzeleckiego
Numer identyfikacyjny REGON 531593457	sporządzone na dzień 31-12-2019 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 112 436,47	3 242 868,02
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 803 845,99	3 996 672,11
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 544 616,83	3 958 717,67
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	250 000,00	37 954,44
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	9 229,16	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 673 414,44	3 751 830,93
2.1. Strata za rok ubiegły	2 853 798,92	3 014 093,33
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	569 615,52	699 783,16
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	250 000,00	37 954,44
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)	3 242 868,02	3 487 709,20
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 014 093,33	-3 254 197,11
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 014 093,33	-3 254 197,11
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	228 774,69	233 512,09

Główna Księgowa

mgr Elżbieta Biernat

(główny księgowy)

27.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
w Strzelcach Opolskich

mgr Jolanta Chwałęska

(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 31-12-2019 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	543 239,32	684 269,29
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	543 239,32	684 269,29
B. Koszty działalności operacyjnej	3 577 764,58	3 965 818,97
I. Amortyzacja	13 478,46	13 478,46
II. Zużycie materiałów i energii	108 406,46	107 768,46
III. Usługi obce	138 481,88	278 136,58
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 033 227,10	1 212 224,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	230 667,97	231 461,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 694,71	6 828,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 046 808,00	2 115 921,96
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 034 525,26	-3 281 549,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	29 006,17	31 929,52

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	29 006,17	31 929,52
E.	Pozostałe koszty operacyjne	10 178,59	7 014,03
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	10 178,59	7 014,03
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 015 697,68	-3 256 634,19
G.	Przychody finansowe	2 099,29	3 001,33
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	2 099,29	3 001,33
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	494,94	564,25
I.	Odsetki	494,94	564,25
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 014 093,33	-3 254 197,11
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)	-3 014 093,33	-3 254 197,11

Główna Księgowa

mgr Elżbieta Biernat

(główny księgowy)

27. 03. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
w Strzelcach Opolskich

mgr Jolanta Chmura (kierownik jednostki)