

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ul. Wrocławska 8 63-800 Gostyń Numer identyfikacyjny REGON 411112790	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Gostyńskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 177CB1283AE86909 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 676,70	14 910,22	A Fundusz	28 079,28	70 825,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 957 986,92	2 828 294,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 676,70	14 910,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 929 907,64	-2 757 468,75
A.II.1 Środki trwałe	15 676,70	14 910,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 929 907,64	-2 757 468,75
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 157,69	9 701,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 519,01	5 209,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	171 340,35	251 398,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	171 340,35	251 398,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 337,75	3 414,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 505,96	15 763,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 708,84	82 185,88

Barbara Kowańdy
(główny księgowy)

2023-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Sobkowiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

177CB1283AE86909

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	183 742,93	307 313,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	71,97	0,00
B.I Zapasy	350,07	345,99	D.II.8 Fundusze specjalne	77 715,83	150 034,10
B.I.1 Materiały	350,07	345,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	981,45	10,36
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	76 734,38	150 023,74
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	105 605,06	156 933,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	105 605,06	156 933,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	77 787,80	150 034,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 787,80	150 034,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Barbara Kowańdy
(główny księgowy)

2023-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Sobkowiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

177CB1283AE86909

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	199 419,63	322 223,81	Suma pasywów	199 419,63	322 223,81

Barbara Kowańdy
(główny księgowy)

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Sobkowiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

177CB1283AE86909

Strona 3 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ul. Wrocławska 8 63-800 Gostyń	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Gostyńskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 411112790		Wysłać bez pisma przewodniego A581B16B4D3303CB 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	624 910,03	573 027,49	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	624 910,03	573 027,49	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 510 708,83	3 258 439,34	
B.I. Amortyzacja	728,40	766,48	
B.II. Zużycie materiałów i energii	109 132,92	109 484,19	
B.III. Usługi obce	272 096,47	249 785,74	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 305 876,75	1 426 388,21	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	281 879,17	299 429,93	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 084,61	14 758,77	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 529 910,51	1 157 826,02	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 885 798,80	-2 685 411,85	
D. Pozostałe przychody operacyjne	249,00	530,19	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	249,00	530,19	

Barbara Kowańdy
główny księgowy

2023-03-13
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Sobkowiak
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	46 804,60	79 559,12
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	46 804,60	79 559,12
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 932 354,40	-2 764 440,78
G.	Przychody finansowe	3 124,31	13 420,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 124,31	13 420,69
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	677,55	6 448,66
H.I.	Odsetki	677,55	6 448,66
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 929 907,64	-2 757 468,75
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)	-2 929 907,64	-2 757 468,75

Barbara Kowańdy
główny księgowy

2023-03-13
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Sobkowiak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ul. Wrocławska 8 63-800 Gostyń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Gostyńskiego
Numer identyfikacyjny REGON 411112790		Wysłać bez pisma przewodniego E85FB970C04E7766 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 145 806,62	2 957 986,92
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 509 178,51	3 249 857,37
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 498 602,38	3 249 857,37
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	10 576,13	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 696 998,21	3 379 549,79
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 188 411,87	2 929 907,64
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	508 586,34	449 642,15
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 957 986,92	2 828 294,50

Barbara Kowańdy
główny księgowy

2023-03-13
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Sobkowiak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 929 907,64	-2 757 468,75
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 929 907,64	-2 757 468,75
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	28 079,28	70 825,75

Barbara Kowańdy
główny księgowy

2023-03-13
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Sobkowiak
kierownik jednostki