

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 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Gostyńskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 3EDF3C012467480B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 910,22	14 143,74	A Fundusz	70 825,75	137 160,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 828 294,50	2 939 154,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 910,22	14 143,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 757 468,75	-2 801 993,45
A.II.1 Środki trwałe	14 910,22	14 143,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 757 468,75	-2 801 993,45
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	9 701,17	9 244,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 209,05	4 899,09	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	251 398,06	432 339,88
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	251 398,06	432 339,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 414,23	5 041,26
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	15 763,85	18 541,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 185,88	96 338,85

Bogumiła Padurska

(główny księgowy)

2024-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Sobkowiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3EDF3C012467480B

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	307 313,59	555 356,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	165,61
B.I Zapasy	345,99	171,08	D.II.8 Fundusze specjalne	150 034,10	312 252,40
B.I.1 Materiały	345,99	171,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10,36	152,76
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	150 023,74	312 099,64
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	156 933,50	242 767,60			
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	156 933,50	242 767,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	150 034,10	312 418,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	150 034,10	312 418,01			
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			

Bogumiła Padurska
(główny księgowy)

2024-03-07
(rok, miesiąc, dzień)
3EDF3C012467480B

Mirosław Sobkowiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	322 223,81	569 500,43	Suma pasywów	322 223,81	569 500,43

Bogumiła Padurska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-07
(rok, miesiąc, dzień)
3EDF3C012467480B

Mirosław Sobkowiak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GOSTYNIU ul. Wrocławska 8 63-800 Gostyń Numer identyfikacyjny REGON 411112790		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Gostyńskiego Wysłać bez pisma przewodniego 459DFBDE3AA1833E 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		573 027,49	770 892,84
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		573 027,49	770 892,84
B. Koszty działalności operacyjnej		3 258 439,34	3 527 583,95
B.I. Amortyzacja		766,48	766,48
B.II. Zużycie materiałów i energii		109 484,19	107 372,40
B.III. Usługi obce		249 785,74	249 129,39
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		1 426 388,21	1 708 038,21
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		299 429,93	355 751,49
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		14 758,77	20 785,07
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 157 826,02	1 085 740,91
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 685 411,85	-2 756 691,11
D. Pozostałe przychody operacyjne		530,19	1 208,10
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		530,19	1 208,10
E. Pozostałe koszty operacyjne		79 559,12	64 943,40

Bogumiła Padurska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Sobkowiak
kierownik jednostki

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	79 559,12	64 943,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 764 440,78	-2 820 426,41
G.	Przychody finansowe	13 420,69	22 213,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	13 420,69	22 213,34
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	6 448,66	3 780,38
H.I.	Odsetki	6 448,66	3 780,38
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 757 468,75	-2 801 993,45
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)	-2 757 468,75	-2 801 993,45

Bogumiła Padurska
główny księgowy

2024-03-26
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
--	--	--

Bogumiła Padurska

główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Sobkowiak

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 757 468,75	-2 801 993,45
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 757 468,75	-2 801 993,45
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	70 825,75	137 160,55

Bogumiła Padurska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Sobkowiak
kierownik jednostki