
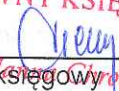


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Widnichowska 20 07-300 Ostrów Mazowiecka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2020-03-05 Ilość załączników _____ sporządzony na _____ Podpis _____ na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
Numer identyfikacyjny REGON <b>550671197</b>		Wysłać bez pisma przewodniego D2E43583CAB2444F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	273 402,40	261 191,38
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	273 402,40	261 191,38
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 678 006,77	2 966 193,23
B.I. Amortyzacja	22 739,20	21 464,65
B.II. Zużycie materiałów i energii	73 064,09	71 987,76
B.III. Usługi obce	81 839,36	127 582,15
B.IV. Podatki i opłaty	4 054,00	4 054,00
B.V. Wynagrodzenia	871 640,63	1 046 474,83
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	183 664,01	211 674,95
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 313,75	2 045,65
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 438 607,73	1 479 033,59
B.X. Pozostałe obciążenia	1 084,00	1 875,65
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 404 604,37	-2 705 001,85
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	27 401,38	12 608,59
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	27 401,38	12 608,59
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	3 249,20	2 919,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Justyna Ostrowska

2020-03-05  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Ostrowi Mazowieckiej  
 kierownik jednostki  
  
 mgr Renata Gałek

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	3 249,20	2 919,20
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 380 452,19	-2 695 312,46
G.	Przychody finansowe	2 430,65	1 117,67
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 350,65	1 117,67
G.III.	Inne	1 080,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	246,00
H.I.	Odsetki	0,00	246,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 378 021,54	-2 694 440,79
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)	-2 378 021,54	-2 694 440,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Hanna*  
mgr Hanna Chrostowska

główny księgowy

2020-03-05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowi Mazowieckiej

*Renata*  
mgr Renata Gałek

kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Chęć*  
**mgr Hanna Chrostowska**

---


główny księgowy

2020-03-05  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowi Mazowieckiej  
*R*  
**mgr Renata Gałek**

---

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul. Widnichowska 20 07-300 Ostrów Mazowiecka	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> 2020-03-05 sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: <b>Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>550671197</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>A72121BA913883AC</b> 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	3 086 977,99	3 058 048,45
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 647 993,00	2 936 536,29
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 647 993,00	2 936 536,29
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	0,00	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)	2 676 922,54	2 654 930,62
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 371 451,63	2 378 021,54
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	302 324,47	276 252,83
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	3 146,44	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	656,25
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	3 058 048,45	3 339 654,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Hanna Chrostowska*  
mgr Hanna Chrostowska  
główny księgowy

2020-03-05  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowi Mazowieckiej

kięgowy jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 378 021,54	-2 694 440,79
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 378 021,54	-2 694 440,79
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	680 026,91	645 213,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Hanna*  
mgr Hanna Chrostowska

główny księgowy

2020-03-05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowi Mazowieckiej

*Renata*  
mgr Renata Gałek

kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Chęć*  
*mgr Hanna Chrostowska*

główny księgowy

2020-03-05

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowi Mazowieckiej

*Renata*  
*mgr Renata Gałek*

kierownik jednostki