

**Rachunek zysków i strat jednostki**  
(wariant porównawczy)

Ilość załączników .....

Podpis .....  
sporządzony

na dzień 31-12-2021 r.

Adresat:

Zarząd Powiatu w Ostrowi  
Mazowieckiej

Wysłać bez pisma przewodniego

73AC39C2513B98E3



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
ul. Widnichowska 20  
07-300 Ostrow Mazowiecka  
Numer identyfikacyjny REGON  
**550671197**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	330 862,92	440 249,57
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	330 862,92	440 249,57
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 378 135,11	3 477 226,34
B.I. Amortyzacja	21 280,90	21 280,90
B.II. Zużycie materiałów i energii	241 359,67	90 759,85
B.III. Usługi obce	78 183,57	111 529,61
B.IV. Podatki i opłaty	4 161,00	4 161,00
B.V. Wynagrodzenia	1 105 134,27	1 252 928,23
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	224 772,58	259 619,96
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 928,02	2 538,38
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 700 315,10	1 734 408,41
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-3 047 272,19	-3 036 976,77
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	3 005,52	9 269,72
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	3 005,52	9 269,72
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	360,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Olga*  
główny księgowy

2022-02-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowi Mazowieckiej

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	0,00	360,97
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 044 266,67	-3 028 068,02
G.	Przychody finansowe	3 237,37	113,92
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 237,37	113,92
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	3,27
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	3,27
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 041 029,30	-3 027 957,37
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)	-3 041 029,30	-3 027 957,37

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Hanna Chrostowska

\_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2022-02-23

\_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

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

\_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Signature]*  
**mgr Hanna Chrostowska**

główny księgowy

2022-02-23

rok, miesiąc, dzień


**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowi Mazowieckiej  
*[Signature]*  
**mgr Renata Gałek**

kierownik jednostki

Starostwo Powiatowe  
w Ostrowi Mazowieckiej

KANCELARIA OGÓLNA

WPLYNEŁO  
24. 02. 2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Widnichowska 20 07-300 Ostrow Mazowiecka		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej	
Numer identyfikacyjny REGON <b>550671197</b>		Ilość załączników ..... Podpis ..... sporządzone <i>AM</i> na dzień 31-12-2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego DE098CEDC95A409E	
					
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			3 339 654,12	3 662 999,20
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			3 354 183,07	3 443 088,33
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			3 354 183,07	3 443 088,33
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)			3 030 837,99	3 490 593,07
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			2 694 440,79	3 041 029,30
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			336 397,20	449 563,77
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)			3 662 999,20	3 615 494,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Hanna Chrostowska*  
mgr Hanna Chrostowska

główny księgowy

2022-02-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowi Mazowieckiej

*mgr Joanna Chwik*  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 041 029,30	-3 027 957,37
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 041 029,30	-3 027 957,37
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	621 969,90	587 537,09

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Hanna Chrostowska*

główny księgowy

2022-02-23

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowi Mazowieckiej

*mgr Renata Gałek*

kierownik jednostki

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


główny księgowy

2022-02-23

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowi Mazowieckiej  
*Renata*  
**mgr Renata Gałek**

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Widnichowska 20 07-300 Ostrów Mazowiecka	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b></p>	Adresat: Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
Numer identyfikacyjny REGON <b>550671197</b>		<b>CDC62C3CB7B97991</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Starostwo Powiatowe  
w Ostrowi Mazowieckiej  
**KANCELARIA OGÓLNA**  
**WPLYNEŁO**  
**24. 02. 2022**  
Ilość załączników .....  
Podpis ..... *AM*

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Hanna Chrostowska*  
mgr **Hanna Chrostowska**  
(główny księgowy)

2022.02.23  
rok mies. dzień

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

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Hanna Chrostowska*  
**mgr Hanna Chrostowska**  
(główny księgowy)

2022.02.23

rok mies. dzień

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

*Renata Gałek*  
**mgr Renata Gałek**  
(kierownik jednostki)