

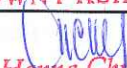


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Widnichowska 20 07-300 Ostrow Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON <b>550671197</b>		<b>Rachunek zysków i strat jednostki          (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej  Wysłać bez pisma przewodniego 3A7C4AE6C801671B 	
Podpis 		<b>Stan na koniec          roku poprzedniego</b>		<b>Stan na koniec roku          bieżącego</b>	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		261 191,38		330 862,92	
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		261 191,38		330 862,92	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		2 966 193,23		3 378 135,11	
B.I. Amortyzacja		21 464,65		21 280,90	
B.II. Zużycie materiałów i energii		71 987,76		241 359,67	
B.III. Usługi obce		127 582,15		78 183,57	
B.IV. Podatki i opłaty		4 054,00		4 161,00	
B.V. Wynagrodzenia		1 046 474,83		1 105 134,27	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		211 674,95		224 772,58	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 045,65		2 928,02	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 479 033,59		1 700 315,10	
B.X. Pozostałe obciążenia		1 875,65		0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-2 705 001,85		-3 047 272,19	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		12 608,59		3 005,52	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		12 608,59		3 005,52	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		2 919,20		0,00	

  
 mgr Hanna Chrostowska  
 główny księgowy

2021-02-16  
 rok, miesiąc, dzień

  
 REKTOR  
 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	2 919,20	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 695 312,46	-3 044 266,67
G.	Przychody finansowe	1 117,67	3 237,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 117,67	3 237,37
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	246,00	0,00
H.I.	Odsetki	246,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 694 440,79	-3 041 029,30
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)	-2 694 440,79	-3 041 029,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Hanna Chrostowska*  
mgr Hanna Chrostowska

główny księgowy

2021-02-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowi Mazowieckiej

*Renata Gałek*  
mgr Renata Gałek

kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
*mgr Hanna Chrostowska*

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-02-16

rok, miesiąc, dzień


**DYREKTOR**

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowi Mazowieckiej

  
*mgr Renata Gałek*

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



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>		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego E49E506D4E0F9C37	
Podpis _____ <i>[Signature]</i>					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		3 058 048,45		3 286 771,12	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 936 536,29		3 354 183,07	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 936 536,29		3 354 183,07	
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)		2 654 930,62		3 030 837,99	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 378 021,54		2 694 440,79	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		276 252,83		336 397,20	
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		656,25		0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		3 339 654,12		3 662 999,20	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
mgr Hanna Chrostowska  
główny księgowy

2021-02-16  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowi Mazowieckiej  
*[Signature]*  
mgr Renata Galek

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 694 440,79	-3 041 029,30
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 694 440,79	-3 041 029,30
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	645 213,33	621 969,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Hanna Chrostowska*  
mgr Hanna Chrostowska

główny księgowy

2021-02-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowi Mazowieckiej

*Renata Gałek*  
mgr Renata Gałek

kierownik jednostki


GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Hanna Chrostowska

główny księgowy

2021-02-16  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowi Makowieckiej  
  
mgr Renata Gałek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Widnichowska 20 07-300 Ostrów Mazowiecka	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b> Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej KANCELARIA OGOLNA WPRZYNEKO 2021-02-17 sporządzony na dzień: 31-12-2020 r. ilość załączników: 10	Adresat: Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
Numer identyfikacyjny REGON <b>550671197</b>	BD743A9031EE5E0F 	

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Hanna*  
mgr Hanna Chrostowska

(główny księgowy)

2021.02.16

rok mies. dzień

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

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

2021.02.16  
rok mies. dzień

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

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