

WPŁYNĘŁO
DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno Numer identyfikacyjny REGON 016025878	BILANS 26 MAR. 2021 jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński Wysłać bez pisma przewodniego 1C2F3CFEFBDB82F5 
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-107 507,44	-123 705,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 864 880,27	6 226 475,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 972 387,71	-6 350 181,10
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 972 387,71	-6 350 181,10
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	506 918,14	360 181,23
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 969,56	140 208,16
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	128 969,56	140 208,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 001,00	8 306,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 247,70	42 121,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 976,58	73 404,57

Główny Księgowy

Barbara Lis

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

1C2F3CFEFBDB82F5

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Klaudia Wojnarowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	155,60	1 165,67
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	528 380,26	376 684,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 588,68	15 210,11
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 588,68	15 210,11
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
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	46 409,12	47 780,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	32 547,28	47 653,58			
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	13 861,84	127,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	481 971,14	328 903,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 588,68	15 210,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	474 382,46	313 693,32			
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			

Główny Księgowy

Barbara Lis

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	528 380,26	376 684,24	Suma pasywów	528 380,26	376 684,24

Główny Księgowy

Barbara Lis

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

1C2F3CFEFBDB82F5

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Klaudia Wojnarowska

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Barbara Lis

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Klaudia Wojnarowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO 26 MAR. 2021 sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński AF6EDB4084C23F6A 
Numer identyfikacyjny REGON 016025878		

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

Barbara Lis

(główny księgowy)

2021.03.24

rok mies. dzień

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Klaudia Woźniarska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Barbara Lis

(główny księgowy)

2021.03.24

rok mies. dzień

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Klaudia Wojnarowska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
1.2.	siedzibę jednostki
	05-500 PIASECZNO, UL. CHYLICZKOWSKA 14
1.3.	adres jednostki
	05-500 PIASECZNO, UL. CHYLICZKOWSKA 14
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8899Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 - 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zasady rachunkowości zgodnie z zarządzeniem nr 6/07 z dnia 29.10.2007 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących politykę rachunkowości i gospodarkę finansową z późniejszymi zmianami.
5.	inne informacje

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Klaudia Wojnarowska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:									
1.									
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia								
Rzeczowe aktywa trwale - wartość początkowa i ich umorzenie									Wartości niematerialne i prawne
Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem	
1	Wartość brutto - stan na początek okresu								
2	Zwiększenia, z tytułu:								
	przejęcie ze środków trwałych w budowie								
-	zakup								
-	nieodpłatne otrzymanie								
-	inne								
3	Zmniejszenia, z tytułu:								
-	sprzedaż								
-	likwidacja								
-	nieodpłatne przekazanie								
-	inne								
4	Wartość brutto stan na koniec okresu								
5	Umorzenie - stan na początek okresu						-		
6	Zwiększenie umorzenia z tytułu:						-		
	amortyzacja (umorzenie)						-		
7	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:						-		
-	sprzedaż						-		
-	likwidacja						-		
-	nieodpłatne przekazanie						-		
-	inne						-		
8	Umorzenie - stan na koniec okresu						-		
9	Wartość netto stan na koniec okresu								
10	Stopień umorzenia w % na BO						-		
11	Stopień umorzenia w % na BZ						-		

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami					
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto					
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu					
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
1...	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)					
	TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI					
	Lp.	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW NA 01.01.2020 - OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2020 - OGÓŁEM
	1	Świadczenia nienależnie pobrane	77 247,14	16 708,87	56 684,60	37 271,41
	2	Świadczenia nienależnie pobrane - PFRON	32 547,28	15 106,30		47 653,58
	3					-
	4					-
	5					-
1.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	Nie dotyczy					
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:					
a)	powyżej 1 roku do 3 lat					
	Nie dotyczy					
b)	powyżej 3 lat do 5 lat					
	Nie dotyczy					
c)	powyżej 5 lat					
	Nie dotyczy					
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					
	Nie dotyczy					

1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	Nie dotyczy				
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				
	Nie dotyczy				
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie				
	Nie dotyczy				
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
	TABELA - PORĘCZENIA I GWARANCJE NIEWYKAZYWANE W BILANSIE OTRZYMANE PRZEZ JEDNOSTKĘ				
	Lp.	RODZAJ POĘCZENIA	TYTUŁ GWARANCJI	STAN NA 31.12.2020 R.	
				PORĘCZENIA	GWARANCJE
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	TABELA - ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE				
	Lp.	RODZAJ ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO	W FORMIE PIENIĘŻNEJ - WARTOŚĆ	W NATURZE - WARTOŚĆ	OGÓŁEM
	1	wynagrodzenia i pochodne	1 698 651,00		1 698 651,00
	2	okulary	600,00		600,00
	3	ekwiwalent za pranie odzieży			-
	4	ubrania robocze			-
	5	napoje, posiłki			-
	6	art. czystościowe			-
	7	ZFŚS (wypłacone pracownikom)	26 650,00		26 650,00
1.16.	inne informacje				
	Lp.	OPIS		WARTOŚĆ	
	1	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych		38 945,58	
	2	Umorzenie pozostałych środków trwałych		165 674,36	
	3	Zbiory biblioteczne			

2.																		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																	
	<i>Nie dotyczy</i>																	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																	
	TABELA - KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</th> <th rowspan="2">ODSETKI - WARTOŚĆ</th> <th colspan="2">RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ</th> </tr> <tr> <th>DODATNIE</th> <th>UJEMNE</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Lp.	OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	ODSETKI - WARTOŚĆ	RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ		DODATNIE	UJEMNE	1					2				
Lp.	OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH				ODSETKI - WARTOŚĆ	RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ												
		DODATNIE	UJEMNE															
1																		
2																		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																	
	TABELA - PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE <table border="1"> <tr> <th>Lp.</th> <th>TYTUŁ ZDARZENIA</th> <th>PRZYCHODY - WARTOŚĆ</th> <th>KOSZTY - WARTOŚĆ</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Lp.	TYTUŁ ZDARZENIA	PRZYCHODY - WARTOŚĆ	KOSZTY - WARTOŚĆ	1				2								
Lp.	TYTUŁ ZDARZENIA	PRZYCHODY - WARTOŚĆ	KOSZTY - WARTOŚĆ															
1																		
2																		
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych																	
	<i>Nie dotyczy</i>																	
2.5.	inne informacje																	
	<i>Nie dotyczy</i>																	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																	
	<i>Zwolnienie z opłacania składek ZUS za 03/2020, 04/2020, 05/2020 w wysokości 75.376,76 zł</i>																	

Główny Księgowy

Barbara Lis

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Klaudia Wojnarowska

(kierownik jednostki)

WYPIĘNĘŁO
2-8 MAR. 2021
Powiat Piaseczyński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno Numer identyfikacyjny REGON 016025878		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: 7-6 MAR. 2021 Powiat Piaseczyński Wysłać bez pisma przewodniego 93E8BA95A0663A72 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			5 531 231,21	5 864 880,27
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			6 027 652,00	6 454 933,38
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			6 027 652,00	6 454 933,38
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)			5 694 002,94	6 093 337,70
I.2.1. Strata za rok ubiegły			5 619 465,75	5 972 387,71
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			74 537,19	120 949,99
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)			5 864 880,27	6 226 475,95

Główny Księgowy

Barbara Lis

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Kierownik jednostki

Klaudia Wojnarowska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 972 387,71	-6 350 181,10
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 972 387,71	-6 350 181,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-107 507,44	-123 705,15

Główny Księgowy

Barbara Lis

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Klaudia Wojnarowska

kierownik jednostki

Główny Księgowy

Barbara Lis

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Klaudia Wojnarowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno Numer identyfikacyjny REGON 016025878	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: 26 MAR 2021 Piaseczyński Wysłać bez pisma przewodniego F3A8E7EA871E0BC5 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	72 144,08	119 711,64
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	72 144,08	119 711,64
B. Koszty działalności operacyjnej	6 046 515,47	6 457 396,48
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	37 517,79	56 323,15
B.III. Usługi obce	42 401,60	64 221,60
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 790 582,00	1 859 485,59
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	324 233,36	321 860,64
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 560,01	1 025,31
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 849 220,71	4 154 480,19
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 974 371,39	-6 337 684,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 415,35	419,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 415,35	419,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	387,84	12 094,41

Główny Księgowy

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Klaudia Woźniarska

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	387,84	12 094,41
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 973 343,88	-6 349 360,25
G.	Przychody finansowe	4 839,41	4 199,63
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 839,41	3 708,13
G.III.	Inne	0,00	491,50
H.	Koszty finansowe	3 883,24	5 020,48
H.I.	Odsetki	0,00	5 020,48
H.II.	Inne	3 883,24	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 972 387,71	-6 350 181,10
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)	-5 972 387,71	-6 350 181,10

Główny Księgowy

Barbara Lis

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Klaudia Wojnarowska

kierownik jednostki

Główny Księgowy

Barbara Lis

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Klaudia Wojnarowska

kierownik jednostki

