

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich ul. B. Chrobrego 5 47-100 Strzelce Opolskie		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat  <b>Zarząd Powiatu Strzeleckiego</b>	
Numer identyfikacyjny REGON 531593457		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		----- Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>313 828,81</b>	<b>882 884,65</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>233 512,09</b>	<b>813 350,92</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>3 487 709,20</b>	<b>4 354 461,71</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>313 828,81</b>	<b>882 884,65</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-3 254 197,11</b>	<b>-3 541 110,79</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>275 874,37</b>	<b>882 884,65</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-3 254 197,11</b>	<b>-3 541 110,79</b>
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	275 874,37	882 884,65	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>106 525,88</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>476 617,35</b>	<b>131 372,90</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>37 954,44</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>476 617,35</b>	<b>131 372,90</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 501,49	13 588,37
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 579,00	5 165,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 389,97	34 414,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 293,69	65 378,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	812,23	12 623,72
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>396 300,63</b>	<b>168 365,05</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	26,46	200,01
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>362 014,51</b>	<b>2,76</b>
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25,02	2,76
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	361 989,49	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>34 259,66</b>	<b>61 636,40</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	34 259,66	61 636,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>362 040,97</b>	<b>106 728,65</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	362 040,97	202,77			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	106 525,88			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>710 129,44</b>	<b>1 051 249,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>710 129,44</b>	<b>1 051 249,70</b>

(główny księgowy)

2021 -03- 3 0

(rok, miesiąc, dzień)

PROWADZĄCY KONTROLNICTWO  
KONTROLNICTWA W ZAKŁADACH  
WYKONAWCZYM  
W ZAKŁADACH OPOLSKICH  
KONTROLNICTWA  
(kierownik jednostki)

# Informacja dodatkowa

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	Nazwę jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich	
1.2	Siedzibę jednostki : ul. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie	
1.3	Adres jednostki : ul. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich jako jednostka organizacyjna wykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i orzecznictwa osób niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich współpracuje z organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi lub też wspierającymi działalność na rzecz osób wymagających pomocy, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych. Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich: 1. Zadania własne powiatu: Zespół ds. Pieczy Zastępczej. 2. Zadania wynikające z innych ustaw: Zespół Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Rehabilitacja społeczna 3. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności na terenie Powiatu Strzeleckiego powołany został przez Starostę Strzeleckiego w dniu 01.07.1999r. Od dnia 01.07.2002r. przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje natomiast Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.	
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem : 2020 rok	
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe : sprawozdanie jednostkowe	
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) zgodnie z Uchwałą Nr 618/2018 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: przyjęcia jednolitych zasad i metod wyceny aktywów i pasywów i ustalania wyniku finansowego oraz jednolitych zasad prezentacji danych w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego w jednostkach budżetowych Powiatu Strzeleckiego	
5.	inne informacje	

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przeniesienia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dorychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Ze względu na zakres informacji koniecznych do wykazania w tym punkcie, należy je przedstawić wg poniższej tabeli.

### 1.1 Główne składniki aktywów trwałych - Środki trwałe

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszeni e wartości początkowe j (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego		Wartość netto składników aktywów					
			aktualizacja	przychody	przenieszcze nie	4 + 5 + 6	7	zbycie	likwidacja	inne	10				11	12	13			aktualizac ja	amortyzacja za rok obrotowy	16	17	18	19	stan na koniec roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
1.	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	539 138,25	0,00	0,00	636 398,70	636 398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 536,95	263 263,88	0,00	29 388,42	0,00	29 388,42	0,00	292 652,30	275 874,37	882 884,65							
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 034,00	14 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 034,00	0,00	0,00		0,00					
Razem		553 172,25	0,00	0,00	636 398,70	636 398,70	0,00	0,00	14 034,00	14 034,00	1 175 536,95	277 297,88	0,00	29 388,42	0,00	29 388,42	14 034,00	292 652,30	275 874,37	882 884,65							

Zwiększenie wartości początkowej - ujmowane w kolumnie 4 tabeli - dotyczy aktualizacji wartości w trybie art. 31 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości. Jako przychód - w kolumnie 5 tabeli - traktowany jest zakup, aport, nieodpłatne otrzymanie (w tym w drodze darowizny) oraz przyjęcie w leasing finansowy aktywów trwałych. Jako przeniesienie - ujmowane w kolumnie 6 tabeli - uznawane jest np. przyjęcie środków trwałych z budowy lub przyrost ich wartości w wyniku ulepszenia. Wykazywane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych.

Składniki aktywów trwałych powinny być prezentowane w kolumnie 2 tabeli w układzie analogicznym jak w bilansie, tj. dającym możliwość ich porównania z danymi ujętymi w bilansie. W tabeli ujmuje się wszystkie środki trwałe klasyfikowane do tej grupy aktywów na podstawie przepisów art. 3 ust. 1 pkt 15 oraz art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości, w tym również środki o niskiej jednostkowej wartości początkowej, których wartość w momencie przyjęcia do używania została jednorazowo odpisana w koszty.

1.1.1 Główne składniki aktywów trwałych - Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej akładnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			akumulacja	przychody	przenieszenie		zbycie	likwidacja	inne				akumulacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	75 929,42	0,00	251 855,24	3 178,00	255 033,24	0,00	14 551,00	0,00	14 551,00	316 411,66	75 929,42	0,00	251 855,24	3 178,00	255 033,24	14 551,00	316 411,66	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	2 630,60	0,00	438,53	0,00	438,53	0,00	1 278,00	0,00	1 278,00	1 791,13	2 630,60	0,00	438,53	0,00	438,53	1 278,00	1 791,13	0,00	0,00
Razem 4+6		78 560,02	0,00	252 293,77	3 178,00	255 471,77	0,00	15 829,00	0,00	15 829,00	318 202,79	78 560,02	0,00	252 293,77	3 178,00	255 471,77	15 829,00	318 202,79	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	131 877,45	0,00	41 193,48	10 856,00	52 049,48	0,00	9 741,56	0,00	9 741,56	174 185,37	131 877,45	0,00	41 193,48	10 856,00	52 049,48	9 741,56	174 185,37	0,00	0,00
Razem 8		131 877,45	0,00	41 193,48	10 856,00	52 049,48	0,00	9 741,56	0,00	9 741,56	174 185,37	131 877,45	0,00	41 193,48	10 856,00	52 049,48	9 741,56	174 185,37	0,00	0,00
Razem 4+6+8		210 437,47	0,00	293 487,25	14 034,00	307 521,25	0,00	25 570,56	0,00	25 570,56	492 388,16	210 437,47	0,00	293 487,25	14 034,00	307 521,25	25 570,56	492 388,16	0,00	0,00
WNIP	Wartości niematerialne i prawne	90 448,92	0,00	11 158,87	0,00	11 158,87	0,00	0,00	0,00	0,00	101 607,79	90 448,92	0,00	11 158,87	0,00	11 158,87	0,00	101 607,79	0,00	0,00
Razem WNIP		90 448,92	0,00	11 158,87	0,00	11 158,87	0,00	0,00	0,00	0,00	101 607,79	90 448,92	0,00	11 158,87	0,00	11 158,87	0,00	101 607,79	0,00	0,00
Razem 4+6+8+WNIP		300 886,39	0,00	304 646,12	14 034,00	318 680,12	0,00	25 570,56	0,00	25 570,56	593 995,95	300 886,39	0,00	304 646,12	14 034,00	318 680,12	25 570,56	593 995,95	0,00	0,00

1.2 Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan księgowy na koniec roku obrotowego	Umorzenie stan na koniec roku	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
1.	Nie dotyczy			
2.	Nie dotyczy			
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3 Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie (dla aktywów niefinansowych wg grupa KŚT)	Stan księgowy na koniec roku obrotowego	Umorzenie stan na koniec roku	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
1.	Nie dotyczy			
2.	Nie dotyczy			
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty, w stosunku do których jednostka posiada prawo wieczystego użytkowania, mogą być ujęte w zestawieniu.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nie dotyczy	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		Wartość (zł)				0,00
2.	Nie dotyczy	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		Wartość (zł)				0,00
Razem	Nie dotyczy	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane liczbowe powinny wynikać z posiadanych przez jednostkę dokumentów (np. potwierdzających nadanie jej prawa wieczystego użytkowania gruntów czy stanowiących podstawę naliczania rocznych opłat za ich wieczyste użytkowanie).

#### 1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

W tej pozycji wykazywane są środki trwałe używane na podstawie ww. umów, z których niezbitcie wynika, że jednostka nie musi (nie ma obowiązku lub prawa) ich amortyzować lub umarzać (jeżeli np. umowa nie spełnia co najmniej jednego z warunków określonych w art. 3 ust. 4 pkt 1-7 ustawy o rachunkowości). W zależności od potrzeb można dokonać ich prezentacji w tabeli.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Nie dotyczy				0,00
2.	Nie dotyczy				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.  
(Informacje podane w tej pozycji mogą być sporządzone w formie opisowej.)

Nie dotyczy

1.7. 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)

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pozostałe należności - należność główna	41 384,45	13 675,25	0,00	1 901,31	53 158,39
2.	Pozostałe należności - odsetki	28 875,34	2 524,12	0,00	135,34	31 264,12
Razem		70 259,79	16 199,37	0,00	2 036,65	84 422,51



1.8 . Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego	Nie dotyczy
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:						
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:						
	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej		powyżej		powyżej					
		1 roku do 3 lat		3 lat do 5 lat		5 lat					
		stan na		stan na		stan na					
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	Nie dotyczy										
2.	Nie dotyczy										
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.



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 - Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Lp.	Tytuł	Stan	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
3.	Ogółem	0,00	0,00

1.15 – Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia w tym :	0,00
	1.1. - nagrody jubileuszowe	0,00
	1.2. - odprawy emerytalne	0,00
	1.3. - ekwiwalenty za urlop	0,00
	1.4. - odprawy pośmiertne	0,00
	1.5. - inne (wymienić jakie)	0,00

### 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

**2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.**

# WYDATKI PONIESIONE W 2020 r. NA PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19

Wydatki poniesione w roku 2020 na przeciwdziałanie COVID-19 wyniosły 268.911,00 zł z czego ze środków Powiatu Strzeleckiego - 11.804,03 zł.

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.

**2.5.1 - Umożenie pozostałych środków trwałych**

101 607,79

128 669,35

**Nie dotyczy**

30.03.2021

POWER OF THE PEOPLE

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich ul. B. Chrobrego 5 47-100 Strzelce Opolskie</b>		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień <b>31-12-2020</b> r.	Adresat  <b>Zarząd Powiatu Strzeleckiego</b> .....
Numer identyfikacyjny REGON <b>531593457</b>			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>3 242 868,02</b>	<b>3 487 709,20</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 996 672,11	5 562 204,29
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 958 717,67	4 963 760,03
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		37 954,44	598 444,26
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 751 830,93	4 695 451,78
2.1. Strata za rok ubiegły		3 014 093,33	3 254 197,11
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		699 783,16	842 810,41
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		37 954,44	598 444,26
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Chrobrego 5 47 - 100 Strzelce Opolskie	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat  <b>Zarząd Powiatu Strzeleckiego</b>
Numer identyfikacyjny REGON 531593457		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>684 269,29</b>	<b>767 509,51</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	684 269,29	767 509,51
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 965 818,97</b>	<b>4 411 847,81</b>
I. Amortyzacja	13 478,46	29 388,42
II. Zużycie materiałów i energii	107 768,46	382 097,56
III. Usługi obce	278 136,58	346 839,18
IV. Podatki i opłaty	0,00	2 651,20
V. Wynagrodzenia	1 212 224,12	1 272 010,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	231 461,29	261 997,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 828,10	5 069,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 115 921,96	2 111 795,10
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-3 281 549,68</b>	<b>-3 644 338,30</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>31 929,52</b>	<b>114 918,52</b>

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	31 929,52	114 918,52
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>7 014,03</b>	<b>12 422,14</b>
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	7 014,03	12 422,14
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 256 634,19</b>	<b>-3 541 841,92</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3 001,33</b>	<b>3 119,91</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	3 001,33	3 119,91
III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>564,25</b>	<b>2 388,78</b>
I.	Odsetki	564,25	2 388,78
II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 254 197,11</b>	<b>-3 541 110,79</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 254 197,11</b>	<b>-3 541 110,79</b>

*[Podpis]*

*[Podpis]*

(główny księgowy)

**2021-03-30**

(rok, miesiąc, dzień)

PODZIAŁOWA KASOWA  
PODZIAŁOWA KASOWA  
w Gminie Opole

*[Podpis]*

(kierownik jednostki)