


KOPIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Bolesława Prusa 5 57-200 Ząbkowice Śląskie		STAROSTWO POWIATOWE Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2025 -05- 0 8		Adresat: Zarząd Powiatu Ząbkowickiego	
Numer identyfikacyjny REGON 891088944		ilość załączników sporządzony podpis na dzień 31-12-2024 r. <i>[Signature]</i>		Wysłać bez pisma przewodniego 1CD3F630E5B9D711 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				110 715,66	129 749,91
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				110 715,66	129 749,91
B. Koszty działalności operacyjnej				5 386 115,66	6 266 643,82
B.I. Amortyzacja				16 591,10	16 591,10
B.II. Zużycie materiałów i energii				61 399,14	70 228,41
B.III. Usługi obce				90 201,09	88 703,28
B.IV. Podatki i opłaty				0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia				2 062 282,75	2 445 527,06
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				426 130,59	504 076,61
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				19 998,50	19 105,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				2 709 512,49	3 122 412,36
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-5 275 400,00	-6 136 893,91
D. Pozostałe przychody operacyjne				4 050,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				4 050,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne				16,53	397,28

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	16,53	397,28
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 271 366,53	-6 137 291,19
G.	Przychody finansowe	2 624,76	620,03
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 624,76	620,03
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 268 741,77	-6 136 671,16
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)	-5 268 741,77	-6 136 671,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Andruszewska

ANNA ANDRUSZEWSKA

główny księgowy

2025-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Mirek

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Andruszewska

ANNA ANDRUSZEWSKA
główny księgowy


2025-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Mirek

Beata Mirek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Bolesława Prusa 5 57-200 Ząbkowice Śląskie Numer identyfikacyjny REGON 891088944		STAROSTWO POWIATOWE Zestawienie zmian w funduszu jednostki w Ząbkowicach Śląskich 2025 -05- 0 8 ilość załączników sporządzone podpis na dzień 31-12-2024 r.		Adresat: Zarząd Powiatu Ząbkowickiego Wysłać bez pisma przewodniego 731A856C6EABCD0B 			
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				5 052 385,32		5 188 484,82	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				5 353 252,02		6 237 911,89	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				5 353 252,02		6 237 911,89	
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)				5 217 152,52		5 398 237,18	
I.2.1. Strata za rok ubiegły				5 098 995,96		5 268 741,77	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				118 156,56		129 495,41	
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)				5 188 484,82		6 028 159,53	

ANNA ANDRUSZEWSKA
główny księgowy
BeSTia Anna Andruszewska

2025-04-23
rok, miesiąc, dzień

Beata Mirek
kierownik jednostki
Beata Mirek
Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 268 741,77	-6 136 671,16
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 268 741,77	-6 136 671,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	-80 256,95	-108 511,63

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Andruszewska
ANNA ANDRUSZEWSKA
główny księgowy

2025-04-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Mirek

Beata Mirek

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Andruszewska

ANNA ANDRUSZEWSKA

główny księgowy

2025-04-23


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Mirek

Beata Mirek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Bolesława Prusa 5 57-200 Ząbkowice Śląskie	STAROSTWO POWIATOWE w Ząbkowicach Śląskich BILANS jednostki budżetowej 2025 -05- 08	Adresat: Kopia Zarząd Powiatu Ząbkowickiego
Numer identyfikacyjny REGON 891088944	Dość załączników podpis sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D83F7D932F20B2AF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 379,12	2 788,02	A Fundusz	-80 256,95	-108 511,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 188 484,82	6 028 159,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 379,12	2 788,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 268 741,77	-6 136 671,16
A.II.1 Środki trwałe	19 379,12	2 788,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 268 741,77	-6 136 671,16
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	6 970,00	2 788,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	12 409,12	0,02	C Państwowe fundusze celowe	347 692,16	589 968,81
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 869,72	119 306,40
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	109 869,72	119 306,40
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 367,47	18 372,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 536,05	95 393,24

ANNA ANDRUSZEWSKA
(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
D83F7D932F20B2AF Korekta nr 1

Beata Mirek
(kierownik jednostki)
DYPLEKTOR
Beata Mirek

Anna Andruszewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.28

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	159,64	137,91
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	357 925,81	597 975,56	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	7 806,56	5 402,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 806,56	5 402,56
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	2 427,09	2 604,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	2 427,09	2 604,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	355 498,72	595 371,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 806,56	5 402,56			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	347 692,16	589 968,81			
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			

ANNA ANDRUSZEWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Andruszewska

2025-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

D83F7D932F20B2AF Korekta nr 1

Beata Mirek

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Beata Mirek

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.28

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Andruszewska
ANNA ANDRUSZEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

D83F7D932F20B2AF Korekta nr 1

DYREKTOR

Beata Mirek
Beata Mirek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	377 304,93	600 763,58	Suma pasywów	377 304,93	600 763,58

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Andruszewska

ANNA ANDRUSZEWSKA
(główny księgowy)

2025-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Beata Mirek

Beata Mirek
(kierownik jednostki)