

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GOSTYNIU ul. Wrocławska 8 63-800 Gostyń	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Gostyńskiego
Numer identyfikacyjny REGON 411112790		Wysłać bez pisma przewodniego D1ED93F6018E8F52 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 143,74	59 277,26	A Fundusz	137 160,55	274 555,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 939 154,00	3 638 399,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 143,74	59 277,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 801 993,45	-3 363 843,63
A.II.1 Środki trwałe	14 143,74	59 277,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 801 993,45	-3 363 843,63
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	9 244,65	8 788,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 899,09	4 589,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	45 900,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	432 339,88	493 086,26
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	432 339,88	493 086,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 041,26	5 687,12
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	18 541,76	23 967,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 338,85	123 260,20

Bogumiła Padurska
(główny księgowy)

2025-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Miroslaw Sobkowiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
D1ED93F6018E8F52

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	866,10
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	555 356,69	708 364,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	165,61	0,00
B.I Zapasy	171,08	488,49	D.II.8 Fundusze specjalne	312 252,40	339 305,01
B.I.1 Materiały	171,08	488,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	152,76	220,78
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	312 099,64	339 084,23
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	242 767,60	368 571,34			
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	242 767,60	368 571,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	312 418,01	339 305,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	312 418,01	339 305,01			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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			

Bogumiła Padurska
(główny księgowy)

2025-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Sobkowiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D1ED93F6018E8F52

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	569 500,43	767 642,10	Suma pasywów	569 500,43	767 642,10

Bogumiła Padurska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-13
(rok, miesiąc, dzień)
D1ED93F6018E8F52

Miroslaw Sobkowiak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Bogumiła Padurska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

D1ED93F6018E8F52

Mirosław Sobkowiak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GOSTYNIU ul. Wrocławska 8 63-800 Gostyń		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Gostyńskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 411112790			Wysłać bez pisma przewodniego 1D105125C793ADA3 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		770 892,84	916 831,01
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		770 892,84	916 831,01
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 527 583,95	4 212 555,28
B.I.	Amortyzacja		766,48	8 866,48
B.II.	Zużycie materiałów i energii		107 372,40	125 712,93
B.III.	Usługi obce		249 129,39	295 028,48
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	66,50
B.V.	Wynagrodzenia		1 708 038,21	2 085 833,07
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		355 751,49	485 104,74
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		20 785,07	3 904,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 085 740,91	1 208 039,08
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 756 691,11	-3 295 724,27
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 208,10	14 269,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 208,10	14 269,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		64 943,40	104 848,80

Bogumiła Padurska
główny księgowy

2025-03-13
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Sobkowiak
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	64 943,40	104 848,80
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 820 426,41	-3 386 304,07
G.	Przychody finansowe	22 213,34	28 603,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	22 213,34	28 603,34
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	3 780,38	6 142,90
H.I.	Odsetki	3 780,38	6 142,90
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 801 993,45	-3 363 843,63
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 801 993,45	-3 363 843,63

Bogumiła Padurska
główny księgowy

2025-03-13
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Sobkowiak
kierownik jednostki

Bogumiła Padurska
główny księgowy

2025-03-13
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Sobkowiak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GOSTYNIU		Zarząd Powiatu Gostyńskiego	
ul. Wrocławska 8 63-800 Gostyń		Wysłać bez pisma przewodniego DA59855CEF65CAAE	
Numer identyfikacyjny REGON 411112790			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 828 294,50	2 939 154,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 508 084,65	4 451 873,71
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 508 084,65	4 397 873,71
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	54 000,00
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)	3 397 225,15	3 752 628,24
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 757 468,75	2 801 993,45
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	639 756,40	709 107,91
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	241 526,88
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)	2 939 154,00	3 939 154,00

Bogumiła Padurska
główny księgowy

2025-03-13
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Sobkowiak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 801 993,45	-3 363 843,63
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 801 993,45	-3 363 843,63
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	137 160,55	274 555,84

Bogumiła Padurska
główny księgowy

2025-03-13
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Sobkowiak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bogumiła Padurska
główny księgowy

2025-03-13
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Sobkowiak
kierownik jednostki