

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                       | BILANS   |  |                       | Adresat                  |  |
|--|-----------------------|--|--|-----------------------|--------------------------|--|
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy  |                       | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego |  |                       | Zarząd Powiatu w Nidzicy |  |
| Numer identyfikacyjny REGON .....  |                       | sporządzony na dzień ..... 31.12.2020 .....                |  |                       | .....                    |  |
| 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. Fundusze  | -42 451,31            | -49 753,39               |  |
| I. Wartości niematerialne i prawne   |                       |  | I. Fundusz jednostki   | 1 607 909,00          | 1 890 515,68             |  |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 0,00                  | 0,00   | II. Wynik finansowy netto (+, -)   | -1 650 360,31         | -1 940 269,07            |  |
| 1. Środki trwałe   | 0,00                  | 0,00   | 1. Zysk netto (+)  |                       |                          |  |
| 1.1. Grunty  |                       |  | 2. Strata netto (-)  | -1 650 360,31         | -1 940 269,07            |  |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                       |  | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   |                       |                          |  |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   |                       |  | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  |                       |                          |  |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   |                       |  | B. Fundusze placówek   |                       |                          |  |
| 1.4. Środki transportu   |                       |  | C. Państwowe fundusze celowe   |                       |                          |  |
| 1.5. Inne środki trwałe  |                       |  | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 100 430,23            | 144 187,24               |  |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  |                       |  | I. Zobowiązania długoterminowe   |                       |                          |  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  |                       |  | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 100 430,23            | 144 187,24               |  |
| III. Należności długoterminowe   |                       |  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 7 843,78              | 8 600,05                 |  |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   |                       |                          |  |
| 1. Akcje i udziały   |                       |  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 5 832,95              | 6 819,57                 |  |
| 2. Inne papiery wartościowe  |                       |  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 29 780,47             | 35 212,33                |  |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |                       |  | 5. Pozostałe zobowiązania  |                       |                          |  |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   |                       |  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |                       |                          |  |
|  |                       |  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                          |  |

|  |           |           |   |           |           |
|--|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
| B. Aktywa obrotowe   | 57 978,92 | 94 433,85 | 8. Fundusze specjalne                       | 56 973,03 | 93 555,29 |
| I. Zapasy  | 0,00      | 0,00      | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 397,97    | 1 637,59  |
| 1. Materiały   |           |           | 8.2. Inne fundusze                          | 56 575,06 | 91 917,70 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |           |           | III. Rezerwy na zobowiązania                |           |           |
| 3. Produkty gotowe   |           |           | IV. Rozliczenia międzyokresowe              |           |           |
| 4. Towary  |           |           |   |           |           |
| II. Należności krótkoterminowe   | 1 005,89  | 878,56    |   |           |           |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  |           |           |   |           |           |
| 2. Należności od budżetów  |           |           |   |           |           |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |           |           |   |           |           |
| 4. Pozostałe należności  | 1 005,89  | 878,56    |   |           |           |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |           |           |   |           |           |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 56 973,03 | 93 555,29 |   |           |           |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |           |           |   |           |           |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 56 973,03 | 93 555,29 |   |           |           |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |           |           |   |           |           |
| 4. Inne środki pieniężne   |           |           |   |           |           |
| 5. Akcje lub udziały   |           |           |   |           |           |
| 6. Inne papiery wartościowe  |           |           |   |           |           |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |           |           |   |           |           |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe   |           |           |   |           |           |
| Suma aktywów   | 57 978,92 | 94 433,85 | Suma pasywów                                | 57 978,92 | 94 433,85 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*CAmb*  
mgr Anna Mróz

(główny księgowy)

22.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

*[Signature]*  
mgr Anna Kuczyńska

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat                          |                               |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------|
| Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Nidzicy   |   | Zarząd Powiatu w Nidzicy         |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON .....   | sporządzony na dzień ..... 31.12.2020 .....             | .....                            |                               |
|   |   | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  |   | 592 604,06                       | 577 516,05                    |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   |   |                                  |                               |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)  |   |                                  |                               |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   |   |                                  |                               |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   |   |                                  |                               |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   |   |                                  |                               |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   |   | 592 604,06                       | 577 516,05                    |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   |   | 2 245 203,69                     | 2 529 407,65                  |
| I. Amortyzacja  |   |                                  |                               |
| II. Zużycie materiałów i energii  |   | 14 761,60                        | 158 921,25                    |
| III. Usługi obce  |   | 173 064,86                       | 116 583,46                    |
| IV. Podatki i opłaty  |   |                                  |                               |
| V. Wynagrodzenia  |   | 620 152,81                       | 725 316,42                    |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  |   | 1 435 819,92                     | 1 528 170,12                  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   |   | 1 404,50                         | 416,40                        |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |   |                                  |                               |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  |   |                                  |                               |
| X. Pozostałe obciążenia   |   |                                  |                               |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>  |   | -1 652 599,63                    | -1 951 891,60                 |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  |   | 0,00                             | 0,00                          |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |   |                                  |                               |
| II. Dotacje   |   |                                  |                               |
| III. Inne przychody operacyjne  |   |                                  |                               |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   |   | 0,00                             | 0,00                          |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |   |                                  |                               |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   |   |                                  |                               |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>  |   | -1 652 599,63                    | -1 951 891,60                 |

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| <b>G. Przychody finansowe</b>   |               |               |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 2 239,32      | 11 622,53     |
| II. Odsetki   |               |               |
| III. Inne   | 939,32        | 215,05        |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | 1 300,00      | 11 407,48     |
| I. Odsetki  | 0,00          | 0,00          |
| II. Inne  |               |               |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  |               |               |
|   | -1 650 360,31 | -1 940 269,07 |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   |               |               |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> |               |               |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   |               |               |
|   | -1 650 360,31 | -1 940 269,07 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Mróz*

(główny księgowy)

22.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

*mgr Anna Mróz*

(kierownik jednostki)



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat                          |                               |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy   |  | Zarząd Powiatu w Nidzicy         |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON .....   | sporządzone na dzień 31.12.2020 .....  | .....                            |                               |
|   |  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |  | 1 670 817,16                     | 1 607 909,00                  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  |  | 2 243 913,63                     | 2 522 300,77                  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  |                                  |                               |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 2 243 913,63                     | 2 522 300,77                  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |  |                                  |                               |
| 1.4. Środki na inwestycje   |  |                                  |                               |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   |  |                                  |                               |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |  |                                  |                               |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |  |                                  |                               |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   |  |                                  |                               |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   |  |                                  |                               |
| 1.10. Inne zwiększenia  |  |                                  |                               |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   |  | 2 306 821,79                     | 2 239 694,09                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  |  | 1 711 839,60                     | 1 650 360,31                  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 594 982,19                       | 589 333,78                    |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |  |                                  |                               |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   |  |                                  |                               |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych  |  |                                  |                               |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |  |                                  |                               |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |  |                                  |                               |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  |  |                                  |                               |
| 2.9. Inne zmniejszenia  |  |                                  |                               |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  |  | 1 607 909,00                     | 1 890 515,68                  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>   |  | -1 650 360,31                    | -1 940 269,07                 |
| 1. zysk netto (+)   |  |                                  |                               |
| 2. strata netto (-)   |  | -1 650 360,31                    | -1 940 269,07                 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  |  |                                  |                               |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>  |  | -42 451,31                       | -49 753,39                    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2021. 03.22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIE

(kierownik jednostki)



**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA**  
**Wzajemne rozliczenia -konto 976**

**1. Sprawozdaniu finansowym „Rachunek zysków strat (wariant porównawczy)**

- poz. B/III (usługi obce) ujęto kwotę: 91 894,62 stanowiącą koszty z tytułu opłat za czynsz,
- w poz B/II (zużycie materiałów i energii) ujęto kwotę: 3 825,71

**2. W sprawozdaniu finansowym „Zestawienie zmian w funduszu”**

w poz. 1/1.2 (zrealizowane wydatki budżetowe) ujęto kwoty:

- 3 949,90 zł dotyczą wydatku za energii elektryczną dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
- 91 014,16 dotyczy wydatku z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń biurowych od Zespołu opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Sporządziła: A. Mróz

Nidzica, dnia 22.03.2021

KIEROWNIK  
*[Signature]*  
mgr Anna Kalinowska

