

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne ul. Witosa 8 19-420 KOWALE OLECKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne sporządzony na dzień 31 grudnia 2024	Adresat: Zarząd Powiatu w Olecku
Numer identyfikacyjny REGON 528615336		 Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	3 635 624,68	A Fundusze	0,00	3 611 547,88
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	0,00	3 723 412,25
A II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	3 635 624,68	A II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-111 864,37
A II.1 Środki trwałe	0,00	3 635 624,68	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	0,00	-111 864,37
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	3 635 624,68	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	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	24 150,90
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	24 150,90
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	11 701,74
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	0,00	2 075,07
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	10 299,99
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Matuszewska
(główny księgowy)

2025-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

KIEROWNIK

Krzysztof Dziemiejko
mgr Krzysztof Dziemiejko

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	0,00	74,10	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	0,00	74,10
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	74,10
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	74,10			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	74,10			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	3 635 698,78	Suma pasywów	0,00	3 635 698,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Matuszewska
 (główny księgowy)

2025-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 Wersja pierwotna

KIEROWNIK
Dziwigo
 mgr Krzysztof Dziwniejski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne ul. Witosa 8 19-420 KOWALE OLECKIE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne sporządzony na dzień 31 grudnia 2024	Adresat: Zarząd Powiatu w Olecku
Numer identyfikacyjny REGON 528615336		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	245 676,25
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	0,00	245 676,25
B Koszty działalności operacyjnej	0,00	357 630,84
B I Amortyzacja	0,00	15 307,89
B II Zużycie materiałów i energii	0,00	43 997,00
B III Usługi obce	0,00	45 227,99
B IV Podatki i opłaty	0,00	0,00
B V Wynagrodzenia	0,00	206 720,27
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	46 011,09
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	366,54
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	0,00	-111 954,59
D Pozostałe przychody operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Matuszewska

Status: (główny księgowy)
Wysłany

2025-04-22

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

KIEROWNIK

Krzysztof Dziurka
mgr Krzysztof Dziurka
(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	0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	-111 954,59
G Przychody finansowe	0,00	90,22
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	0,00	90,22
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)	0,00	-111 864,37
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)	0,00	-111 864,37

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Status:
Wysłany

2025-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

KIEROWNIK

mgr Krzysztof Dziuriejko

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne ul. Witosa 8 19-420 KOWALE OLECKIE Numer identyfikacyjny REGON 528615336	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne sporządzony na dzień 31 grudnia 2024	Adresat: Zarząd Powiatu w Olecku
--	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	3 992 140,56
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	318 246,15
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	3 673 894,41
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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	268 728,31
I.2.1 Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	245 766,47
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 przyjęte 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	22 961,84
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	3 723 412,25
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-111 864,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Motuszevska

(główny księgowy)

Status:
Wysłany

2025-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

KIEROWNIK

mgr Krzysztof Dzierniejko

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	0,00	-111 864,37
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	0,00	3 611 547,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Matuszewska

Status: (główny księgowy)
Wysłany

2025-04-22

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

KIEROWNIK
Dzierniejo
mgr Krzysztof Dzierniejko

(kierownik jednostki)