**Wykaz dotyczący wzajemnych wyłączeń wykazywanych w Rachunku zysków i strat jednostki pomiędzy jednostkami**

**objętymi konsolidacją**

Dotyczy jednostek sporządzających bilans według załącznika Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

**NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE**

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie ul. Piastowska 33A, 48-300 Nysa**

**NAZWA I ADRES JEDNOSTKI POWIĄZANEJ**

**Powiat Nyski – Starostwo Powiatowe w Nysie ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** |  | **w zł** |
| **A** | **PRZYCHODY NETTO Z PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ** | 14422,14 |
| 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 SPRZEDAZY TOWARÓW I MATERIAŁÓW |  |
| V | DOTACJE NA SFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ |  |
| VI | PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH | 14422,14 |
| **D.** | **POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE** |  |
| III | INNE PRZYCHODY OPERACYJNE |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** |  | **w zł** |
| **B.** | **Koszty działalności operacyjnej** | 11255,46 |
| I | AMORTYZACJA |  |
| II | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII | 6321,32 |
| III | USŁUGI OBCE | 243,43 |
| IV | PODATKI I OPŁATY | 4690,71 |
| V | WYNAGRODZENIA |  |
| VI | UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW |  |
| VII | POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE |  |
| VIII | WARTOŚC SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW |  |
| IX | INNE ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU |  |
| X | POZOSTAŁE OBCIĄŻENIA |  |
| **E.** | **POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE** |  |
| II | POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE |  |

Stan na 31.12.2020 r.

**Wykaz dotyczący wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań wykazywanych w bilansie pomiędzy jednostkami**

**objętymi konsolidacją**

Dotyczy jednostek sporządzających bilans według załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

**NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE**

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie**

**NAZWA I ADRES JEDNOSTKI POWIĄZANEJ**

**Powiat Nyski – Starostwo Powiatowe w Nysie ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Należności według pozycji bilansowych** | **w zł** |
| I. | NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE |  |
|  |  |  |
| II. | NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG |  |
|  |  |  |
| III. | NALEŻNOŚCI OD BUDŻETÓW |  |
|  |  |  |
| IV. | POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI | 1076,50 |
|  |  |  |
| V. | ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE I Z TYTUŁU DOCHODOW BUDŻETOWYCH |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zobowiązania według pozycji bilansowych** | **w zł** |
| I. | ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE |  |
|  |  |  |
| II. | ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG |  |
|  |  |  |
| III. | ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW |  |
|  |  |  |
| IV. | POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA |  |
|  |  |  |
| V. | ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE I Z TYTUŁUDOCHODÓW BUDŻETOWYCH |  |

Stan na 31.12.2020 r.

**Wykaz dotyczący wzajemnych wyłączeń wykazywanych w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki pomiędzy jednostkami**

**objętymi konsolidacją**

Dotyczy jednostek sporządzających bilans według załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

**NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ**

**ZESTAWIENIE**

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie ul. Piastowska 33A, 48-300 Nysa**

**NAZWA I ADRES JEDNOSTKI POWIĄZANEJ**

**Powiat Nyski – Starostwo Powiatowe w Nysie ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** |  | **w zł** |
| **I.** | **FUNDUSZ JEDNOSTKI NA POCZĄTEK OKRESU(BO)** |  |
| **1.** | **ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU ( Z TYTUŁU)** |  |
| **1.6.** | NIEODPŁATNIE OTRZYMANE ŚRODKI TRWAŁE I ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** |  | **w zł** |
| **I.** | **FUNDUSZ JEDNOSTKI NA POCZĄTEK OKRESU(BO)** |  |
| **2.** | **ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU JEDNOSTKI ( Z TYTUŁU)** |  |
| **2.6.** | WARTOŚĆ SPRZEDANYCH I NIEODPŁATNIE PRZEKAZANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH |  |

Stan na 31.12.2020 r.