

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| Powiatowe Centrum<br>Pomocy Rodzinie w<br>Zduńskiej Woli<br>ul. Jarosława Dąbrowskiego<br>15<br>98-220 Zduńska Wola<br><br>Numer identyfikacyjny<br>REGON 730981122 | <b>Zestawienie zmian<br/>w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone na dzień 31-12-2019 r.</b> | Adresat<br>POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI<br>ul. ZŁOTNICKIEGO 25<br>98-220 Zduńska Wola |   |
|                                                                                                                                                                     | Stan na<br>koniec roku<br>poprzedniego                                                             | Stan na<br>koniec roku<br>bieżącego                                           |   |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                 | <b>7 001 103,93</b>                                                                                | <b>6 286 744,63</b>                                                           | ✓ |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                                                  | 3 035 996,47                                                                                       | 3 892 309,11                                                                  | ✓ |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                          |   |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                 | 3 035 996,47                                                                                       | 3 892 309,11                                                                  | ✓ |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                          |   |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                           | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                          |   |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                                           | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                          |   |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                                            | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                          |   |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                    | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                          |   |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                             | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                          |   |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                                           | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                          |   |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                          |   |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                                       | 3 750 355,77                                                                                       | 3 316 847,85                                                                  | ✓ |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                          | 2 321 410,29                                                                                       | 2 056 419,12                                                                  | ✓ |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                 | 1 128 400,74                                                                                       | 1 260 428,73                                                                  | ✓ |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                             | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                          |   |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                          |   |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                          |   |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                         | 300 544,74                                                                                         | 0,00                                                                          | ✓ |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                    | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                          |   |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                            | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                          |   |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                          |   |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                  | <b>6 286 744,63</b>                                                                                | <b>6 862 205,89</b>                                                           | ✓ |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                                              | <b>-2 056 419,12</b>                                                                               | <b>-2 783 714,31</b>                                                          | ✓ |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                          |   |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                                                 | 2 056 419,12                                                                                       | 2 783 714,31                                                                  | ✓ |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                                      | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                          |   |
| <b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>                                                                                                                                     | <b>4 230 325,51</b>                                                                                | <b>4 078 491,58</b>                                                           | ✓ |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Sarnik

(główny księgowy)

2020.03.12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Małgorzata Kubiak

