

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY<br/>RODZINIE W BARTOSZYCACH</b><br>ul. Limanowskiego 11<br>11-200 Bartoszyce | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: <b>WPLYNEŁO</b><br>Starostwo Powiatowe<br><b>26.03.2024</b>                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>510822210</b>                                                                                                |                                                                                     | Wysłać bez pisma przewodniego<br>6E977082D66697DC<br> |
|                                                                                                                                                    | Stan na koniec roku poprzedniego                                                    | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                       | 5 872 076,43                                                                        | 5 666 464,28                                                                                                                             |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                               | 7 281 605,95                                                                        | 8 042 979,65                                                                                                                             |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                               | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                              | 7 175 825,95                                                                        | 7 932 098,48                                                                                                                             |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                              | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                        | 105 780,00                                                                          | 73 100,00                                                                                                                                |
| 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                                                                                | 37 781,17                                                                                                                                |
| 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)                                                                                                    | 7 487 218,10                                                                        | 7 854 446,23                                                                                                                             |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                       | 5 145 037,88                                                                        | 4 828 594,70                                                                                                                             |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                              | 2 342 180,22                                                                        | 3 025 851,53                                                                                                                             |
| 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 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)                                                                                                        | 5 666 464,28                                                                        | 5 854 997,70                                                                                                                             |

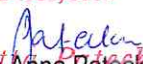
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Bartoszycach  
Wioletta Anna Patecka  
główny księgowy  
*Wioletta Patecka*

2024-03-21  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Bartoszycach  
Brygida Agnieszka Adamajtis  
kierownik jednostki  
*Brygida Adamajtis*

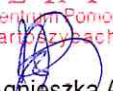
|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -4 828 594,70 | -4 977 004,04 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -4 828 594,70 | -4 977 004,04 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 837 869,58    | 877 993,66    |
|        |                                            |               |               |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Bartoszykach

  
Wioletta Anna Patecka  
główny księgowy

2024-03-21  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Bartoszykach

  
Brygida Agnieszka Adamajtis  
kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Bartoszychach

  
Wioletta Anna Patecka  
główny księgowy

2024-03-21  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Bartoszychach

  
Brygida Agnieszka Adamajtis  
kierownik jednostki