

|                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                     |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                            |                                                                                                                                        | Adresat:                                                                            |                               |
| POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BARTOSZCZACH<br><br>ul. Limanowskiego 11<br>11-200 Bartoszyce |                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe                                                                 |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>510822210                                                      |                                                                                                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>56C9FEDAFC1A43DC                                   |                               |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki                                                            |                                                                                                                                        |  |                               |
| sporządzone na dzień 31-12-2024 r.                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                     |                               |
|                                                                                                   |                                                                                                                                        | Stan na koniec roku poprzedniego                                                    | Stan na koniec roku bieżącego |
| I.                                                                                                | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              | 5 666 464,28                                                                        | 5 854 997,70                  |
| I.1.                                                                                              | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        | 8 042 979,65                                                                        | 8 995 077,34                  |
| I.1.1.                                                                                            | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                | 0,00                          |
| I.1.2.                                                                                            | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 7 932 098,48                                                                        | 8 921 277,34                  |
| I.1.3.                                                                                            | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                          |
| I.1.4.                                                                                            | Środki na inwestycje                                                                                                                   | 73 100,00                                                                           | 73 800,00                     |
| 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                                    | 37 781,17                                                                           | 0,00                          |
| 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)                                                                                             | 7 854 446,23                                                                        | 8 416 272,42                  |
| I.2.1.                                                                                            | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 4 828 594,70                                                                        | 4 977 004,04                  |
| I.2.2.                                                                                            | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 3 025 851,53                                                                        | 3 365 468,38                  |
| 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                                                                                | 73 800,00                     |
| 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)                                                                                                | 5 854 997,70                                                                        | 6 433 802,62                  |

Wioletta Anna Patecka  
główny księgowy  
Wioletta Patecka  
SJO BeSTia

2025-04-03  
rok, miesiąc, dzień

Brygida Agnieszka Adamajtis  
kierownik jednostki  
Brygida Adamajtis

56C9FEDAFC1A43DC Korekta nr 1

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -4 977 004,04 | -5 535 178,95 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -4 977 004,04 | -5 535 178,95 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 877 993,66    | 898 623,67    |
|        |                                            |               |               |

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

*Wioletta Patecka*  
Wioletta Anna Patecka  
główny księgowy

2025-04-03  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Bartoszych

*Brygida Adamajtis*  
Brygida Agnieszka Adamajtis  
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Bartoszycach

*Wioletta Patecka*  
Wioletta Anna Patecka  
główny księgowy

2025-04-03  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Bartoszycach

*Brygida Adamajtis*  
Brygida Agnieszka Adamajtis  
kierownik jednostki