


| | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Plac Św. Józefa 5 62-800 Kalisz | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Powiat Kaliski | |
| Numer identyfikacyjny REGON 250864184 | | Wysłać bez pisma przewodniego 7779D5270E281428  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 434 801,67 | 678 841,08 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 2 578 133,78 | 3 134 309,90 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 2 578 133,78 | 3 130 323,14 |
| 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 | 3 986,76 |
| 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) | | 2 334 094,37 | 3 412 348,80 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 477 234,99 | 769 593,65 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 1 856 859,38 | 2 642 755,15 |
| 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) | | 678 841,08 | 400 802,18 |

Justyna Kozłowska
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

Teresa Bogaczyk
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|-------------|-------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -769 593,65 | -442 871,39 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -769 593,65 | -442 871,39 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -90 752,57 | -42 069,21 |
| | | | |

Justyna Kozłowska
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

Teresa Bogaczyk
kierownik jednostki

Justyna Kozłowska
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

Teresa Bogaczyk
kierownik jednostki