

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY<br/>RODZINIE W KALISZU</b><br>Plac Świętego Józefa 5<br>62-800 Kalisz   | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone<br/>na dzień 31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br>Powiat Kaliski   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>250864184</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>114D13BEEE3DB508<br> |  |
|   |  | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |  | 413 669,18   | 4 737,94                                 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |  | 3 265 997,24   | 4 022 334,58                             |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  | 0,00   | 0,00                                     |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 3 265 997,24   | 4 022 334,58                             |
| 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   | 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)   |  | 3 674 928,48   | 3 382 289,38                             |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  |  | 445 937,44   | 43 641,27                                |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 3 228 991,04   | 3 338 648,11                             |
| 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                                     |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  |  | 4 737,94   | 644 783,14                               |

Justyna Kozłowska  
główny księgowy

2024-01-26  
rok, miesiąc, dzień

Natalia Kamila Bukowiecka  
kierownik jednostki

|             |   |            |             |
|-------------|---|------------|-------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -43 641,27 | -647 573,21 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00       | 0,00        |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -43 641,27 | -647 573,21 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00       | 0,00        |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | -38 903,33 | -2 790,07   |
|             |   |            |             |

Justyna Kozłowska  
główny księgowy

2024-01-26  
rok, miesiąc, dzień

Natalia Kamila Bukowiecka  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Justyna Kozłowska  
główny księgowy

2024-01-26  
rok, miesiąc, dzień

Natalia Kamila Bukowiecka  
kierownik jednostki