

|                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY<br/>RODZINIE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Z<br/>SIEDZIBĄ W ORNECIE</b><br>ul. Dworcowa 4<br><br>11-130 Orneta<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>510831137</b> |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br><br><b>sporządzone<br/>na dzień 31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br><br>Zarząd Powiatu<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>2F85F98E027AABE8<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>                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                 | 4 243 146,25                                                                                                                                                                   | 3 457 290,64                             |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                 | 4 338 228,59                                                                                                                                                                   | 4 937 044,50                             |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                     |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | 4 338 228,59                                                                                                                                                                   | 4 937 044,50                             |
| 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)                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 | 5 124 084,20                                                                                                                                                                   | 4 598 727,05                             |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 | 3 902 893,89                                                                                                                                                                   | 3 136 485,00                             |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | 1 221 190,31                                                                                                                                                                   | 1 462 242,05                             |
| 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>                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                 | 3 457 290,64                                                                                                                                                                   | 3 795 608,09                             |

Małgorzata Szukiewicz  
główny księgowy

2023-12-31  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Grodowska  
kierownik jednostki

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 136 485,00 | -3 535 306,87 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -3 136 485,00 | -3 535 306,87 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 320 805,64    | 260 301,22    |
|        |                                            |               |               |

Małgorzata Szukiewicz  
główny księgowy

2023-12-31  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Grodowska  
kierownik jednostki

Małgorzata Szukiewicz  
główny księgowy

2023-12-31  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Grodowska  
kierownik jednostki