


**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w SIERPCU**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIERPCU ul. Świętokrzyska 2A 09-200 Sierpc Numer identyfikacyjny REGON 611314464		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Kancelaria ogólna 27. MAR. 2024 sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego Wysłać bez pisma przewodniego E126B03278ACA434 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 458 755,86	2 304 107,57		
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 330 167,30	2 569 909,94		
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 330 167,30	2 569 909,94		
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)	2 484 815,59	2 354 314,98		
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 478 517,92	2 351 229,45		
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	6 297,67	3 085,53		
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)	2 304 107,57	2 519 702,53		

AGNIESZKA GRABOWSKA
 Główny Księgowy
 Agnieszka Grabowska

2024-03-27
 rok, miesiąc, dzień

AGNIESZKA GORCZYCA
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 351 229,45	-2 581 007,52
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 351 229,45	-2 581 007,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-47 121,88	-61 304,99

Główny Księgowy
AGNIESZKA GRABOWSKA
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Sup. STAJOSTY
Agnieszka Górczyca
Dyrektor Powiatowego Centrum
AGNIESZKA GORCZYCA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy
AGNIESZKA GRABÓWSKA
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Zup. S.F.A.C.O.S. sp. z o.o.
Agneszka Gorczyca
AGNIESZKA GORCZYCA
kierownik jednostki