

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie	
Numer identyfikacyjny REGON 590709394		Wysłać bez pisma przewodniego BA8FC98AE144C7BC 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 286 431,02	✓ 5 234 928,81	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 375 058,21	5 532 761,42	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 375 058,21	✓ 5 532 761,42	
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)	5 426 560,42	5 362 820,55	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 377 714,98	✓ 5 331 747,66	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	48 845,44	31 072,89	
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)	5 234 928,81	✓ 5 404 869,68	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Sobutkowska
mgr Iwona Sobutkowska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Wiesława Pędzik
kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr Wiesława Pędzik

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 331 747,66	-5 509 564,33
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 331 747,66	-5 509 564,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-96 818,85	-104 694,65

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Sobutkowska

Iwona Sobutkowska
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Wiesława Pędzik

Wiesława Pędzik

Wiesława Pędzik
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Iwona Sobulikowska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
mgr Wiesława Pędzik

Wiesława Pędzik
kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - fundusz jednostki (zwiększenia)

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa operacji gospodarczej	Symbol konta na którym ujęto operację gosp.	Kwota
Razem				- zł

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - fundusz jednostki (zmniejszenia)

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa operacji gospodarczej	Symbol konta na którym ujęto operację gosp.	Kwota
Razem				- zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Sobutkowska

DYREKTOR
mgr Wiesław Mazik