

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie<br>ul. Mickiewicza 9<br>83-200 Starogard Gdański                  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2022 r. | Adresat:<br>Starostwo Powiatowe                                                                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br>191687307                                                                                                      |                                                                                     | Wysłać bez pisma przewodniego<br>BC1DB46C523E417E<br> |  |
|                                                                                                                                               | Stan na koniec roku poprzedniego                                                    | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |  |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                  | 9 651 798,68                                                                        | 9 951 150,20                                                                                                                             |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 12 618 755,97                                                                       | 12 666 291,48                                                                                                                            |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 12 456 584,33                                                                       | 12 504 655,06                                                                                                                            |  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 30 748,97                                                                                                                                |  |
| 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                                    | 162 171,64                                                                          | 130 887,45                                                                                                                               |  |
| 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)                                                                                               | 12 319 404,45                                                                       | 13 099 465,74                                                                                                                            |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 9 646 347,97                                                                        | 9 781 396,65                                                                                                                             |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 2 673 056,48                                                                        | 3 287 320,12                                                                                                                             |  |
| 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                                                                                | 30 748,97                                                                                                                                |  |
| 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)                                                                                                   | 9 951 150,20                                                                        | 9 517 975,94                                                                                                                             |  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Katarzyna Narloch*  
Katarzyna Narloch

główny księgowy

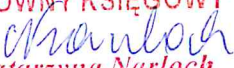
2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie

*Urszula Ossowska*  
Urszula Ossowska  
kierownik jednostki

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -9 781 396,65 | -9 211 384,04 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -9 781 396,65 | -9 211 384,04 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 169 753,55    | 306 591,90    |
|        |                                            |               |               |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Katarzyna Narloch**

główny księgowy

2023-03-31  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Centrum  
 Pomocy Rodzinie  
  
**Urszula Ossowska**

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Katarzyna Narloch*  
**Katarzyna Narloch**

główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie

*Urszula Ossowska*  
**Urszula Ossowska**

kierownik jednostki