

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Piastowska 33a 48-300 NYSA tel. 753-197-98-99 NIP 753-197-98-99 48-300 NYSA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Zarząd Powiatu w Nysie
Numer identyfikacyjny REGON 531421845		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 347 919,22	6 294 296,22
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 786 060,67	5 819 224,22
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	5 244 422,90	5 806 824,25
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	12 399,97
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	541 637,77	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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	4 839 683,67	5 453 261,70
I.2.1 Strata za rok ubiegły	3 684 823,02	4 122 410,03
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	1 151 353,65	1 314 059,70
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	12 399,97
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 przyjęte 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	3 507,00	4 392,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 294 296,22	6 660 258,74
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 122 410,03	-4 692 073,81

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2018-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

p.o. **DYREKTOR**
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

(kierownik jednostki)

mgr Anna Januszczyńska-Zenowicz

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
ul. Piastowska 33A
48-300 NYSA
tel. 77/ 448-26-10
NIP 753-197-95-22

Wykaz dotyczący wzajemnych włączeń wykazywanych w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją

Dotyczy jednostek sporządzających bilans według załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

**NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ
ZESTAWIENIE**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie ul. Piastowska 33A, 48-300 Nysa

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI POWIĄZANEJ

Powiat Nyski – Starostwo Powiatowe w Nysie ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa

Lp.		w zł
I.	FUNDUSZ JEDNOSTKI NA POCZĄTEK OKRESU(BO)	
1.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU (Z TYTUŁU)	
1.6.	NIEODPŁATNIE OTRZYMANE ŚRODKI TRWAŁE I ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	

Lp.		w zł
I.	FUNDUSZ JEDNOSTKI NA POCZĄTEK OKRESU(BO)	
2.	ZMNIJSZENIA FUNDUSZU JEDNOSTKI (Z TYTUŁU)	
2.6.	WARTOŚĆ SPRZEDANYCH I NIEODPŁATNIE PRZEKAZANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	

2018-03-18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Gorgona Myslińska

p.o. DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie
mgr Anna Januszewska-Zenowicz