

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży</p> <p>570799830 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul.ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 743 064,90	2 457 191,90
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 827 937,22	3 035 368,16
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 705 761,04	3 030 678,05
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	122 176,18	4 690,11
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 113 810,22	2 669 107,83
2.1. Strata za rok ubiegły	1 206 558,09	1 484 527,66
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	907 250,75	1 184 576,25
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	1,38	3,92
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 457 191,90	2 823 452,23
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 484 527,66	-1 445 570,49
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 484 527,66	1 445 570,49
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	972 664,24	1 377 881,74

Zatwierdzony

Informacje uzupełniające istotne do oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

poz. 1.6 - Zwiększenie funduszu poprzez przekazanie środka trwałego - Centrali telefonicznej SLICAN CCT8.EU przez Starostwo Powiatowe na podstawie protokołu PT nr 15/2018 w dniu 20.08.2018. Kwota 4690,11 zł stanowi nieumorzoną wartość przyjętego środka trwałego.

UWAGI

Skorygowano wartość w poz. III.2. w związku z korektą księgowania kwoty 1773,88 zł na kontach 310 oraz 860 dot. materiałów stanowiących zapas na koniec roku 2018 r.

Główny księgowy

2019-04-16
rok, miesiąc, dzień
Zatwierdzony

Kierownik jednostki