

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>PCPR w Płocku<br>Płock ul. Bielska 57 A<br>09-400 Płock                                             | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br><b>sporządzone<br/>na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br><br>płocki                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>610946506</b>                                                                                           |                                                                                             | Wysłać bez pisma przewodniego<br>BD42BC64FD1CB2A2<br> |
|                                                                                                                                               | Stan na koniec roku poprzedniego                                                            | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                  | 5 938 524,35                                                                                | 5 796 784,26                                                                                                                             |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 5 904 720,94                                                                                | 5 723 293,32                                                                                                                             |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 5 904 720,94                                                                                | 5 723 293,32                                                                                                                             |
| 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)                                                                                               | 6 046 461,03                                                                                | 5 929 053,62                                                                                                                             |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 6 041 072,45                                                                                | 5 923 145,27                                                                                                                             |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 5 388,58                                                                                    | 5 908,35                                                                                                                                 |
| 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)                                                                                                   | 5 796 784,26                                                                                | 5 591 023,96                                                                                                                             |

Aneta Rożańska-Pikała  
główny księgowy

2021-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Wachaczyk  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

wpłynęło do Wydziału  
FN  
w Starostwie Powiatowym w Płocku  
2021-03-26  
data ..... podpis .....

BD42BC64FD1CB2A2

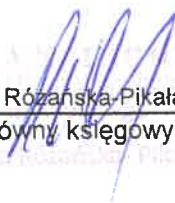
mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -5 923 145,27 | -5 720 974,68 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -5 923 145,27 | -5 720 974,68 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | -126 361,01   | -129 950,72   |
|        |                                            |               |               |

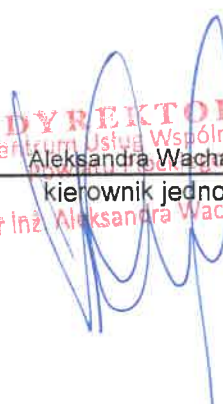
Aneta Różańska-Pikała  
główny księgowy

2021-03-26  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Aleksandra Wachaczyk  
kierownik jednostki  
mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

  
Aneta Różańska-Pikała  
główny księgowy

2021-03-26  
rok, miesiąc, dzień

  
DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Aleksandra Wachaczyk  
kierownik jednostki  
mgr Inż. Aleksandra Wachaczyk