

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Karlińska 1 78-120 Gościno		POWIAT KOŁOBRZESKI	
Numer identyfikacyjny REGON 001394656		Wysłać bez pisma przewodniego A9799EA2F251C840 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 468 975,26	3 478 807,75
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 886 528,59	4 310 656,59
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 812 522,72	4 310 656,59
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	1 074 005,87	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)	3 876 696,10	4 440 243,43
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	689 532,38	859 354,10
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 187 163,72	3 579 064,33
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	1 825,00
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)	3 478 807,75	3 349 220,91

Dominika Żyłska
główny księgowy

2024-02-21
rok, miesiąc, dzień

Aneta Walczak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-859 354,10	-1 033 652,18
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-859 354,10	-1 033 652,18
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 619 453,65	2 315 568,73

Dominika Żylska
główny księgowy

2024-02-21
rok, miesiąc, dzień

Aneta Walczak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dominika Żylska
główny księgowy

2024-02-21
rok, miesiąc, dzień

Aneta Walczak
kierownik jednostki