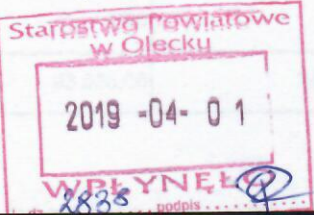


| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" ul. Witosa 8 19-420 KOWALE OLECKIE | Zestawienie zmian w funduszu jednostki Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 | Adresat: Zarząd Powiatu w Olecku  |
| Numer identyfikacyjny REGON 790006769 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| I Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 432 891,46 | 446 255,80 |
| I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 1 359 866,17 | 2 055 266,65 |
| I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 359 866,17 | 1 903 201,27 |
| I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4 Środki na inwestycje | 0,00 | 152 065,38 |
| 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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu) | 1 346 501,83 | 1 612 724,52 |
| I.2.1 Strata za rok ubiegły | 335 374,77 | 352 719,14 |
| I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe | 1 011 127,06 | 1 107 940,00 |
| 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 | 152 065,38 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 446 255,80 | 888 797,93 |
| III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -352 719,14 | -642 240,62 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej

Główny Księgowy

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
Bożena Jurkowska
(kierownik jednostki)