

Wpł. 28. 03. 2019

L.dz. zał.
(podpis)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Osieku Osiek 54 63-920 Pakosław	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu
Numer identyfikacyjny REGON 000295219		Wysłać bez pisma przewodniego D3001621A2B1D109 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 683 927,88	2 673 842,32
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 683 927,88	2 673 842,32
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 786 933,07	4 125 106,24
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 752 416,81	4 125 106,24
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	34 516,26	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)	3 797 018,63	4 176 670,09
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 162 471,73	1 234 708,34
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 600 030,64	2 941 449,86
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	34 516,26	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Halona Knapka
 główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


 Iwona Turczyńska-Walkiewicz
 kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	511,89
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 673 842,32	2 622 278,47
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 234 708,34	-1 299 506,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 234 708,34	-1 299 506,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 439 133,98	1 322 772,42

GLÓWNY KSIĘGOWY

Helena Kapala
Helena Kapala

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Iwona Tuszyńska-Wałkiewicz
Iwona Tuszyńska-Wałkiewicz

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2.9	Inne zmniejszenia	wartość nieumorzona środka trwałego ,który został zlikwidowany poprzez zużycie

GLÓWNY KSIĘGOWY

Helena Kapala
Helena Kapala

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Iwona Tuszyńska-Walkiewicz
Iwona Tuszyńska-Walkiewicz

kierownik jednostki