

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Osieku Osiek 54 63-920 Pakosław Numer identyfikacyjny REGON 000295219	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu wpt. 24. 03. 2021 I. dz. zał. Wysłać bez pisma przewodniego B0EF0857170ADB01 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 622 278,47	2 575 912,04
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 823 614,39	5 412 213,33
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 693 442,67	5 412 213,33
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	130 171,72	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)	4 869 980,82	4 990 282,01
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 299 506,05	1 217 883,35
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 440 303,05	3 772 398,66
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	130 171,72	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)	2 575 912,04	2 997 843,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 główny księgowy
 Helena Kapala

2021-03-19
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Iwona Kowalczyk
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 217 883,35	-1 558 907,40
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 217 883,35	-1 558 907,40
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 358 028,69	1 438 935,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Helena Kapala

główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Iwona Tuszyńska-Walkiewicz

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	w tym :środk finansowe otrzymane na realizację Grantu w ramach projektu "Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce " współfinansowanego przez Unię Europejską oraz Budżet Państwa na kwotę 406000,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Kapala

główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Iwona Tuszyńska-Wałkiewicz

kierownik jednostki