

Dom Pomocy Społecznej ul. Szamotulska 9, NOWA WIEŚ, 64-510 Wronki DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Nowa Wieś ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25 NIP 763-12-19-622 Regon 000294912		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Zarząd Powiatu Szamotulskiego ul. Wojska Polskiego 4 64-500 Szamotuły	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				3 128 660,54	2 987 892,32
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				3 170 357,44	3 439 667,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				3 138 888,94	3 439 667,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje				31 468,50	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia				0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				3 311 125,66	3 494 037,01
2.1. Strata za rok ubiegły				1 456 379,13	1 386 705,07
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				1 821 446,18	2 107 331,94
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				31 468,50	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia				1 831,85	0,00
Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				2 987 892,32	2 933 522,31
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-1 386 705,07	-1 410 582,69
1. zysk netto (+)				0,00	0,00
2. strata netto (-)				1 386 705,07	1 410 582,69
3. nadwyżka środków obrotowych				0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)				1 601 187,25	1 522 939,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kopras

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Lucyna Białys-Grzyl

(kierownik jednostki)