

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku ul. Tadeusza Kościuszki 25 05-190 Nasielsk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe	
Numer identyfikacyjny REGON 140178815		Wysłać bez pisma przewodniego 8FC103B1F732BCB0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 613 064,14	10 433 147,50
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 957 933,06	5 103 021,85
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 808 936,61	5 103 021,85
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		148 996,45	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)		5 137 849,70	5 421 685,75
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 189 179,43	1 280 134,33
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 799 673,82	4 104 256,42
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		148 996,45	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	37 295,00
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)		10 433 147,50	10 114 483,60

Janina Teresa Ostaszewska
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Agata Nowak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 280 134,33	-1 490 331,90
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 280 134,33	-1 490 331,90
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	9 153 013,17	8 624 151,70

Janina Teresa Ostaszewska
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Agata Nowak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Janina Teresa Ostaszewska
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Agata Nowak
kierownik jednostki