


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 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe	
Numer identyfikacyjny REGON 140178815		Wysłać bez pisma przewodniego 25C23CEBFA771074 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 433 147,50	10 114 483,60
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 103 021,85	5 892 124,80
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 103 021,85	5 703 602,30
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	188 522,50
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)		5 421 685,75	6 350 815,09
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 280 134,33	1 490 331,90
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 104 256,42	4 671 960,69
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	188 522,50
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		37 295,00	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)		10 114 483,60	9 655 793,31

Janina Teresa Ostaszewska
główny księgowy

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

Agata Nowak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 490 331,90	-1 281 529,98
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 490 331,90	-1 281 529,98
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 624 151,70	8 374 263,33

Janina Teresa Ostaszewska
główny księgowy

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

Agata Nowak
kierownik jednostki

Janina Teresa Ostaszewska
główny księgowy

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

Agata Nowak
kierownik jednostki