

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II			Starostwo Powiatowe	
ul. Tadeusza Kościuszki 25 05-190 Nasielsk			Wysłać bez pisma przewodniego 2964C0F19295CBC1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		
140178815				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 096 957,97	8 666 187,01
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		7 360 639,60	9 401 133,42
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		7 309 502,32	8 983 217,40
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		47 724,00	417 916,02
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		3 413,28	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		7 791 410,56	9 328 689,00
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 550 778,92	1 533 517,41
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		6 192 907,64	7 377 255,57
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		47 724,00	417 916,02
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)		8 666 187,01	8 738 631,43

Izabela Mazurkiewicz główny księgowy	2024-03-26 rok, miesiąc, dzień	Marek Gerasik kierownik jednostki
---	-----------------------------------	--------------------------------------

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 533 517,41	-1 670 060,58
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 533 517,41	-1 670 060,58
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 132 669,60	7 068 570,85

Izabela Mazurkiewicz
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Marek Gerasik
kierownik jednostki

Izabela Mazurkiewicz
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Marek Gerasik
kierownik jednostki