

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29 05-220 Zielonka | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Starostwo Powiatowe w Wołominie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001010503 | | Wysłać bez pisma przewodniego 8BD72B7803F64093  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 2 138 975,97 | 1 868 996,93 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 3 931 156,25 | 4 295 200,78 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 3 909 456,25 | 4 295 200,78 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 21 700,00 | 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) | 4 201 135,29 | 4 111 947,92 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 885 803,91 | 682 605,67 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 3 293 631,38 | 3 429 342,25 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 21 700,00 | 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) | 1 868 996,93 | 2 052 249,79 | |

Arkadiusz Marek Krugliński
główny księgowy

2023-04-11
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Kowalska
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|--------------|--------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -682 605,67 | -923 463,70 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -682 605,67 | -923 463,70 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 1 186 391,26 | 1 128 786,09 |
| | | | |

Arkadiusz Marek Krugliński
główny księgowy

2023-04-11
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Kowalska
kierownik jednostki

Arkadiusz Marek Krugliński
główny księgowy

2023-04-11
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Kowalska
kierownik jednostki