

Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu Cetuń 6 76-010 Polanów Numer identyfikacyjny REGON 362232448	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat Powiat Koszaliński ul. Raclawicka 13 75-620 Koszalin	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 453 885,25	3 955 576,08	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 190 014,48	5 346 008,83	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 080 776,12	5 346 008,83	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	53 505,00	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	55 733,36	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)	5 688 323,65	5 380 073,47	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 872 996,64	1 403 927,01	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 761 822,01	3 976 146,46	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	53 505,00	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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 955 576,08	3 921 511,44	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 403 927,01	-1 457 870,25	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	1 403 927,01	1 457 870,25	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	2 551 649,07	2 463 641,19	

Główna Księgowa

Liliana Sadowska

(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Machała

DYREKTOR
(Kierownik jednostki)

Janusz Machała

Sponadził:

Badmusk Lidia