


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej W BORNEM SULINOWIE ul. Szpitalna 5a 5 (1) 78-449 BORNE SULINOWO NIP 673-11-36-941 REGON 330348093 tel. (78-449) Borne Sulinowo now 122	Zestawienie zmian w funduszu jednostki w SZCZECINIE SEKRETARIAT Wpł. 21-03-2019 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: szczeciński bez pisma przewodniego F23451327909344F
Numer identyfikacyjny REGON 330348093	Wysłane przez pismo przewodniego F23451327909344F 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 947 657,32	13 625 244,19
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 989 312,61	6 923 557,64
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 695 186,82	6 878 672,84
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	51 217,72	44 884,80
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	242 908,07	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)	7 311 725,74	7 214 775,47
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 372 871,70	1 394 942,75
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 883 719,97	5 768 182,92
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	51 217,72	44 884,80
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Domu Pomocy Społecznej
 w Bornem Sulinowie
 mgr. Beata Kondraszewska
 główny księgowy

2019-03-21
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Bornem Sulinowie
 mgr. Krystyna Herdańska
 kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	3 916,35	6 765,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 625 244,19	13 334 026,36
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 394 942,75	-1 536 572,80
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 394 942,75	-1 536 572,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	12 230 301,44	11 797 453,56

GLÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
w Boroniu Sulimowie

mgr Renata Konaszewska

główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Boroniu Sulimowie

mgr Krystyna Berdyńska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
1.2.9	Inne zmniejszenia	Odpisanie kosztów niepodjętej inwestycji pn.Oświetlenie ciągów pieszych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
w Boronem Salinowie

mgr Renata Konaszewska

główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Boronem Salinowie

mgr Krystyna Berowska

kierownik jednostki