


| | | | | |
|---|--|---|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Dom Pomocy Społecznej w Jedliczu ul. Kościuszki 5, 38-460 Jedlicze 38-460 Jedlicze | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Gmina Jedlicze | |
| Numer identyfikacyjny REGON 389513695 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 70B7BC98816D587D  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 0,00 | 4 901 868,39 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 4 884 283,31 | 1 182 848,01 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 153 194,38 | 1 182 848,01 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | | 0,00 | 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 | | 4 731 088,93 | 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) | | 12 110,33 | 658 300,16 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 0,00 | 171 829,73 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 12 110,33 | 486 470,43 |
| 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 | 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) | | 4 901 868,39 | 5 426 416,24 |

Główny Księgowy

Barbara Dziura
główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Monika Wójcicka
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|--------------|--------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -171 829,73 | -883 226,59 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -171 829,73 | -883 226,59 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 4 730 038,66 | 4 543 189,65 |
| | | | |

Główny Księgowy

 Barbara Dziura

główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Monika Wójcicka

kierownik jednostki

Główny Księgowy

Barbara Dziura

główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Monika Wójcicka

kierownik jednostki