

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie ul. Malborska 18 82-500 Kwidzyn Numer identyfikacyjny REGON 000298086	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Kwidzyński
		Wysłać bez pisma przewodniego 4B73B9A6CE31EAD7 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 173 365,60	3 122 217,08
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 781 850,68	4 839 718,96
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 607 050,68	4 805 094,96
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	94 800,00	34 624,00
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	80 000,00	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)	4 832 999,20	4 951 233,85
I.2.1. Strata za rok ubiegły	888 916,49	773 461,07
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 741 361,12	4 143 148,78
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	94 800,00	34 624,00
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	107 921,59	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 122 217,08	3 010 702,19

Aleksandra Jaroszyńska
główny księgowy

2019-04-17
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Gorlewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-773 461,07	-772 160,74
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-773 461,07	-772 160,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 348 756,01	2 238 541,45

Aleksandra Jaroszyńska
główny księgowy

2019-04-17
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Gorlewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III.2	strata netto (-)	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: Poz.zawiera: -opłatę za trwały zarząd dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie w kwocie 5.486,00 zł za 2018 r. rozdz.85202 par.4520

Aleksandra Jaroszyńska
główny księgowy

2019-04-17
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Gorlewicz
kierownik jednostki