


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Inowrocławska 20 87-707 Zakrzewo		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego  Wysłać bez pisemna przewodniego 970AFC692E12E2E1 	
Numer identyfikacyjny REGON 000296650				Stan na koniec roku poprzedniego      Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			3 928 989,58	3 858 111,98
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			6 351 055,14	6 963 429,40
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			6 246 055,14	6 838 640,40
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje			105 000,00	124 789,00
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)			6 621 942,72	7 200 986,30
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			1 347 793,49	981 833,85
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			5 270 826,51	6 219 149,45
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	3,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia			3 322,72	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			3 858 111,98	3 420 558,08

Alicja Kulakowska  
główny księgowy

2023-04-13  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Kowmacki  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-981 833,85	-838 563,03
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-981 833,85	-838 563,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 676 276,13	2 581 995,05

\_\_\_\_\_  
Alicja Kulakowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-04-13  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Andrzej Kownacki  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Lp. pozycji	Opis wydatku	Wzrost	Wyjaśnienie
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...
33	...	...	...
34	...	...	...
35	...	...	...
36	...	...	...
37	...	...	...
38	...	...	...
39	...	...	...
40	...	...	...
41	...	...	...
42	...	...	...
43	...	...	...
44	...	...	...
45	...	...	...
46	...	...	...
47	...	...	...
48	...	...	...
49	...	...	...
50	...	...	...
51	...	...	...
52	...	...	...
53	...	...	...
54	...	...	...
55	...	...	...
56	...	...	...
57	...	...	...
58	...	...	...
59	...	...	...
60	...	...	...
61	...	...	...
62	...	...	...
63	...	...	...
64	...	...	...
65	...	...	...
66	...	...	...
67	...	...	...
68	...	...	...
69	...	...	...
70	...	...	...
71	...	...	...
72	...	...	...
73	...	...	...
74	...	...	...
75	...	...	...
76	...	...	...
77	...	...	...
78	...	...	...
79	...	...	...
80	...	...	...
81	...	...	...
82	...	...	...
83	...	...	...
84	...	...	...
85	...	...	...
86	...	...	...
87	...	...	...
88	...	...	...
89	...	...	...
90	...	...	...
91	...	...	...
92	...	...	...
93	...	...	...
94	...	...	...
95	...	...	...
96	...	...	...
97	...	...	...
98	...	...	...
99	...	...	...
100	...	...	...

Alicja Kulakowska  
główny księgowy

2023-04-13  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Kownacki  
kierownik jednostki