


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Inowrocławska 20 87-707 Zakrzewo		Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000296650		Wysłać bez pisma przewodniego 215FCF409CAF36E3 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 658 111,98	3 420 558,08
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 963 429,40	7 664 576,65
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 838 640,40	7 664 107,57
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	124 789,00	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	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	469,08
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 200 986,30	7 627 938,56
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	981 833,85	838 563,03
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	6 219 149,45	6 789 375,53
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	3,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 420 558,08	3 457 196,17

Alicja Kułakowska
główny księgowy

2024-04-18
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Kownacki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-838 563,03	-1 197 570,33
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-838 563,03	-1 197 570,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 581 995,05	2 259 625,84

Alicja Kułakowska
główny księgowy

2024-04-18
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Kownacki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

nr	opis	kwota	kwota
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 Kułakowska
główny księgowy

2024-04-18
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Kownacki
kierownik jednostki