

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „KOMBATANT” ul. Batalionów Chłopskich 12 06-400 Ciechanów tel/fax (0 23) 672 14 85 NIP 506-11-09-627, REGON 130175598	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Zarząd Powiatu w Ciechanowie
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień <u>31.12.2018</u> r.	Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 619 385,27	5 385 782,27
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 649 492,25	5 095 565,63
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 616 592,76	4 957 600,63
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	32 899,49	137 965,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 883 095,25	5 412 487,75
2.1. Strata za rok ubiegły	1 125 231,04	1 245 525,52
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 724 964,72	4 101 657,23
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	32 899,49	65 305,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 385 782,27	5 068 860,15
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 245 525,52	-1 221 300,52
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-1 245 525,52	-1 221 300,52
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+,-III-IV)	4 140 256,75	3 847 559,63

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Borkowska
mgr Aneta Borkowska

(główny księgowy)

2019-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Dariusz Marchewski
mgr Dariusz Marchewski
(kierownik jednostki)