

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Urząd Gminy ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka	
Numer identyfikacyjny REGON 384915963		sporządzone na dzień 31 grudnia 2022r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				935.853,30	942.019,09
1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)				868.871,21	976.975,48
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		868.871,21		976.975,48
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jst				
1.4.	Środki na inwestycje				
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 (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)				862.705,42	903.399,29
2.1.	Strata za rok ubiegły		855.741,09		902.917,28
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		6.964,33		482,01
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje				
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 (połączonych) jednostek				
2.8.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia				
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				942.019,09	1.015.595,28
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-902.917,28	-1.021.793,76
1.	zysk netto				

2.	strata netto (-)	-902.917,28	-1.021.793,76
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	39.101,81	-6.198,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Molenda

(główny księgowy)

2023.03.31

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Grażyna Wojtara-Moskal

(dyrektor jednostki)