

| | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: | |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "JUNIOR" W MIŁKOWIE ul. Lipowa 18 58-535 Miłków | | | Powiat Karkonoski | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000291836 | | | Wysłać bez pisma przewodniego DDB57D38903B39FB  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 10 922 608,84 | 10 182 631,21 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 6 592 116,05 | 7 881 752,58 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 6 592 116,05 | 7 831 752,58 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | | 0,00 | 50 000,00 |
| 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) | | 7 332 093,68 | 7 853 841,89 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 4 034 548,95 | 3 936 290,36 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 3 136 773,29 | 3 867 551,53 |
| 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 | 50 000,00 |
| 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 | | 160 771,44 | 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 | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 10 182 631,21 | 10 210 541,90 |

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Katarzyna Kołęda główny księgowy | 2024-01-24 rok, miesiąc, dzień | Alicja Łojek kierownik jednostki |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 936 290,36 | -4 224 901,86 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -3 936 290,36 | -4 224 901,86 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 6 246 340,85 | 5 985 640,04 |
| | | | |

Katarzyna Kołęda
główny księgowy

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

Alicja Łojek
kierownik jednostki

Katarzyna Kołęda
główny księgowy

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

Alicja Łojek
kierownik jednostki