

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZACISZE" 11-015 Olsztynek, ul. Park 5 tel. 089-519 50 20, fax 089-519 10 70 NIP 739-10-39-629, Regon 000294906 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 20 19 r.	Adresat Zarząd Powiatu w Olsztynie 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 455 350,90	5 287 546,19
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		7 040 472,25	7 755 331,32
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 040 472,25	7 684 405,94
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	70 925,38
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		7 208 276,96	7 633 283,30
2.1. Strata za rok ubiegły		2 766 045,71	2 765 967,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 442 231,25	4 796 390,10
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	70 925,38
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 287 546,19	5 409 594,21
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-2 765 967,82	-3 011 520,74
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2 765 967,82	-3 011 520,74
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		2 521 578,37	2 398 073,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Edmund Kochański
(kierownik jednostki)

2020.03.19
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
Zbigniew Pobratyn
(kierownik jednostki)

Dane uzupełniające:

1) wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami podlegającymi wyłączeniu: 0,00

2) wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami podlegającymi wyłączeniu: 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Edmund Kochański*

(główny księgowy)

2020.03.19

DYREKTOR

Zbigniew Pobratyn

(kierownik jednostki)