

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
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	sporządzone na dzień <u>31 grudnia 2021 r.</u>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> STAROSTWO POWIATOWE w Olsztynie Zarząd Powiatu w Olsztynie Wydział Budżetu i Finansów Wpłynęło Data: 23-03-2022 Numer pisma: Stan na koniec Ilość za rok poprzedniego Stan na koniec Podpis: </div>	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 409 594,21	6 333 768,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		9 459 390,41	9 388 061,20
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 459 390,41	9 388 061,20
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
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)		8 535 216,16	10 484 557,61
2.1. Strata za rok ubiegły		3 011 520,74	4 066 863,15
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		5 523 695,42	6 417 694,46
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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)		6 333 768,46	5 237 272,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-4 066 863,15	-3 108 181,58
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-4 066 863,15	-3 108 181,58
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		2 266 905,31	2 129 090,47

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Krajewska
 (główny księgowy)

2022.03.18
 (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

J. Krajewska
mgr Joanna Krajewska

.....
(główny księgowy)

2022.03.18

DYREKTOR

Z. Pobratyn
Zbigniew Pobratyn

.....
(kierownik jednostki)