

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ZACISZE PARK 5 11-015 OLSZTYNEK		Zestawienie zmian  w funduszu jednostki	Adresat:  Zarząd Powiatu w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON: 000294906			sporządzony na dzień 2023-12-31	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			5 237 272,05	4 863 553,91
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			10 431 135,85	11 862 466,07
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			10 148 665,85	11 862 466,07
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje			282 470,00	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)			10 804 853,99	11 059 129,00
2.1. Strata za rok ubiegły			3 108 181,58	2 647 242,86
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			7 414 202,41	8 411 886,14
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			282 470,00	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)			4 863 553,91	5 666 890,98
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)			-2 647 242,86	-3 737 188,52
1. zysk netto (+)			0,00	0,00
2. strata netto (-)			-2 647 242,86	-3 737 188,52
3. nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)			2 216 311,05	1 929 702,46

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*J. Krajewska*  
**mgr Joanna Krajewska**

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*Zbigniew Pobratyn*  
**Zbigniew Pobratyn**

(kierownik jednostki)