

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Magnolia" w Głogowie ul.Neptuna 22/24 67-200 Głogów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Głogowski	
Numer identyfikacyjny REGON 001090778			Wysłać bez pisma przewodniego 32190EF84C9413AD 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			4 269 315,31	4 145 884,46
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			7 519 823,29	7 187 122,91
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			7 058 507,38	6 902 638,30
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			461 315,91	284 484,61
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)			7 643 254,14	7 270 391,06
I.2.1. Strata za rok ubiegły			2 474 961,86	1 933 554,02
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			4 693 147,93	5 052 352,43
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			461 315,91	284 484,61
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			0,00	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			13 828,44	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			4 145 884,46	4 062 616,31

Sabina Staszak-Olszewska
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Kaczmarek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 933 554,02	-1 914 891,58
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 933 554,02	-1 914 891,58
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 212 330,44	2 147 724,73

Sabina Staszak-Olszewska
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Kaczmarek
kierownik jednostki

Sabina Staszak-Olszewska
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Kaczmarek
kierownik jednostki