

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
DPS Goślice			płocki	
Goślice				
09-422 Ciachcin		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			B97FA3E07572FF08	
000295136				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 489 677,34	7 396 743,72
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 507 095,50	6 166 839,65
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		5 503 050,60	6 032 039,65
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		4 044,90	62 140,00
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	72 660,00
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)		5 600 029,12	6 306 856,73
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		3 449 908,87	3 789 516,21
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		2 146 075,35	2 455 200,52
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		4 044,90	62 140,00
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		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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 396 743,72	7 256 726,64

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Cendzion
główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Dom Pomocy Społecznej w Goślicach

Mariusz Chyliński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 789 516,21	-3 807 753,47
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 789 516,21	-3 807 753,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 607 227,51	3 448 973,17

GLÓWNY KSIĘGOWY


Edyta Lendzion

główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej w Gościcach


Mariusz Chyliński

Mariusz Chyliński
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


Edyta Lendzion

główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej w Goślicach


Mariusz Chyliński

Mariusz Chyliński
kierownik jednostki