

Wpłynęło do Wydziału

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DPS Koszelew Koszelew 09-530 Koszelew	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: w Starostwie Powiatowym w Płocku plocki data 14.03.2019 podpis
Numer identyfikacyjny REGON 004730511	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 1622D434282EE76B 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	4 594 258,66	4 525 324,85
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 594 258,66	4 525 324,85
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 117 917,47	4 389 426,89
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 058 816,47	4 320 426,89
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	59 101,00	69 000,00
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	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)	4 186 851,28	4 583 766,97
I.2.1. Strata za rok ubiegły	814 563,60	869 349,20
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 313 186,68	3 645 417,77
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	59 101,00	69 000,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
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

Elżbieta Biernat
główny księgowy

2019-03-12
rok, miesiąc, dzień

Marlena Marciniak
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Biernat

1622D434282EE76B

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Koszelewie
Marlena Marciniak

Strona 1 z 3

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 525 324,85	4 330 984,77
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-869 349,20	-773 213,93
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-869 349,20	-773 213,93
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 655 975,65	3 557 770,84

Elżbieta Biernat
główny księgowy

2019-03-12
rok, miesiąc, dzień

Marlena Marciniak
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Biernat

1622D434282EE76B

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Koszalewie
Marlena Marciniak

Strona 2 z 3

Elżbieta Biernat
główny księgowy

2019-03-12
rok, miesiąc, dzień

Marlena Marciniak
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Biernat

1622D434282EE76B

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Koszalewie
Marlena Marciniak