

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSZELEWIE			Powiat Płocki	
2 09-530 Koszelew			Wysłać bez pisma przewodniego D1B493B6D4CBDCDC	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		
004730511				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 076 849,55	3 969 613,48
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6 732 391,19	8 263 174,92
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		6 493 844,68	8 055 058,54
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		238 546,51	208 116,38
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)		6 839 627,26	7 996 152,96
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		754 178,57	550 394,48
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		5 846 902,18	7 237 642,10
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		238 546,51	208 116,38
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)		3 969 613,48	4 236 635,44

Aneta Różańska-Pikała główny księgowy	2024-03-28 rok, miesiąc, dzień	Aleksandra Wachaczyk kierownik jednostki
--	-----------------------------------	---

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-550 394,48	-809 267,78
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-550 394,48	-809 267,78
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 419 219,00	3 427 367,66

Aneta Różańska-Pikała
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Wachaczyk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aneta Różańska-Pikała
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Wachaczyk
kierownik jednostki