

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Surhowie			krasnostawski	
Kol. Surhów 3				
22-310 Kraśniczyn		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			F807E7E810AE9CA7	
000294556				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			3 876 794,49	3 856 723,24
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			2 938 251,13	3 399 289,49
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			2 938 251,13	3 260 192,09
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			0,00	139 097,40
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)			2 958 322,38	3 278 449,90
I.2.1. Strata za rok ubiegły			922 153,66	967 707,29
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			2 036 168,72	2 171 645,21
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	139 097,40
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)			3 856 723,24	3 977 562,83

Anna Danuta Horecka
główny księgowy

2019-04-04
rok, miesiąc, dzień

Monika Weronika Łukasik
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-967 707,29	-1 053 967,24
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-967 707,29	-1 053 967,24
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 889 015,95	2 923 595,59

Anna Danuta Horecka
główny księgowy

2019-04-04
rok, miesiąc, dzień

Monika Weronika Łukasik
kierownik jednostki

Anna Danuta Horecka
główny księgowy

2019-04-04
rok, miesiąc, dzień

Monika Weronika Łukasik
kierownik jednostki