

|                                                                                                                                             |  |                                           |                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                      |  | Zestawienie zmian<br>w funduszu jednostki | Adresat:                                                                            |  |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w<br>Dzierżoniowie<br>ul. Nowowiejska 88<br>58-200 Dzierżoniów                                                  |  |                                           | Urząd Miasta w Dzierżoniowie<br>Rynek 1<br>58-200 Dzierżoniów                       |  |
|                                                                                                                                             |  |                                           | Wysłać bez pisma przewodniego                                                       |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                 |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.   |  |  |
| 021792602                                                                                                                                   |  |                                           | 148D19FAF39CA555                                                                    |  |
|                                                                                                                                             |  | Stan na koniec roku poprzedniego          | Stan na koniec roku bieżącego                                                       |  |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)                                                                                                |  | 4 149 436,79                              | 4 217 006,59                                                                        |  |
| 1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          |  | 1 353 339,71                              | 1 617 920,71                                                                        |  |
| 1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły                                                                                                          |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |  | 1 353 339,71                              | 1 617 920,71                                                                        |  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               |  | 1 285 769,91                              | 1 430 527,87                                                                        |  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |  | 1 261 976,36                              | 1 419 585,83                                                                        |  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |  | 23 793,55                                 | 10 942,04                                                                           |  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                 |  | 4 217 006,59                              | 4 404 399,43                                                                        |  |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)                                                                                             |  | -1 419 585,83                             | -1 707 184,33                                                                       |  |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                           |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                         |  | 1 419 585,83                              | 1 707 184,33                                                                        |  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| IV. Fundusz (II+,-III)                                                                                                                      |  | 2 797 420,76                              | 2 697 215,10                                                                        |  |

Notatki do sprawozdania

2024-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki