

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej LEŚNA OAZA Leśna 8 76-200 Słupsk Numer identyfikacyjny REGON 001005206		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miejski	
Wysłać bez pisma przewodniego C475AFC05F8A2B94 				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 990 553,75	2 924 201,44
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 597 446,55	4 090 762,31
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 508 971,40	3 998 579,95
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		36 034,80	92 182,36
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		1 052 440,35	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)		3 663 798,86	4 008 340,91
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		702 745,84	702 134,61
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		2 914 262,94	3 214 023,94
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		36 034,80	92 182,36
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		10 755,28	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)		2 924 201,44	3 006 622,84

Barbara MICIO
główny księgowy

2018-12-31
rok, miesiąc, dzień

Wanda PERCHEL
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-702 134,61	-774 106,49
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-702 134,61	-774 106,49
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 222 066,83	2 232 516,35

Barbara MICIO
główny księgowy

2018-12-31
rok, miesiąc, dzień

Wanda PERCHEL
kierownik jednostki

Barbara MICIO
główny księgowy

2018-12-31
rok, miesiąc, dzień

Wanda PERCHEL
kierownik jednostki