


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Rokitno 38 Rokitno 38 66-340 Rokitno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu	
Numer identyfikacyjny REGON 000308940		Wysłać bez pisma przewodniego A465780EBC320B6F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 539 556,93	3 393 298,71	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 229 711,92	4 894 686,51	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 186 981,92	4 840 552,82	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	42 730,00	40 420,93	
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	13 712,76	
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)	4 375 970,14	4 524 881,68	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 303 473,52	2 220 043,38	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 029 766,62	2 264 417,37	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	42 730,00	40 420,93	
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)	3 393 298,71	3 763 103,54	

Wanda Cyplik
główny księgowy

2019-04-04
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Mleczak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 220 043,38	-2 449 678,07
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 220 043,38	-2 449 678,07
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 173 255,33	1 313 425,47

Wanda Cyplik
główny księgowy

2019-04-04
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Mleczak
kierownik jednostki

Wanda Cyplik
główny księgowy

2019-04-04
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Mleczak
kierownik jednostki