


|   |  |   |  |                                      |
|---|--|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Dom Pomocy Społecznej<br>Kamienna 22<br>46-100 Namysłów |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2022 r. | Adresat:<br>Starostwo Powiatowe  |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000308910</b>   |  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>9635EA07639CD85F<br> |                                      |
|   |  |   | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I.</b>   | <b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |   | 3 470 517,02   | 3 603 118,21                         |
| I.1.  | Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |   | 3 120 327,40   | 3 147 965,55                         |
| I.1.1.  | Zysk bilansowy za rok ubiegły  |   | 0,00   | 0,00                                 |
| I.1.2.  | Zrealizowane wydatki budżetowe   |   | 2 914 486,90   | 3 135 200,55                         |
| I.1.3.  | Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |   | 0,00   | 0,00                                 |
| I.1.4.  | Środki na inwestycje   |   | 118 505,04   | 12 765,00                            |
| 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                                    |   | 87 335,46  | 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)   |   | 2 987 726,21   | 3 451 971,87                         |
| I.2.1.  | Strata za rok ubiegły  |   | 568 352,83   | 715 851,65                           |
| I.2.2.  | Zrealizowane dochody budżetowe   |   | 2 282 919,34   | 2 723 355,22                         |
| I.2.3.  | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |   | 0,00   | 0,00                                 |
| I.2.4.  | Dotacje i środki na inwestycje   |   | 118 505,04   | 12 765,00                            |
| 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 |   | 17 949,00  | 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                                 |
| <b>II.</b>  | <b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   |   | <b>3 603 118,21</b>  | <b>3 299 111,89</b>                  |

Jolanta Próchnicka  
główny księgowy

2023-04-05  
rok, miesiąc, dzień

Renata Żywina  
kierownik jednostki

|        |  |              |              |
|--------|--|--------------|--------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -715 851,65  | -569 321,56  |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00         | 0,00         |
| III.2. | strata netto (-)                           | -715 851,65  | -569 321,56  |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00         | 0,00         |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 2 887 266,56 | 2 729 790,33 |
|        |  |              |              |

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Próchnicka  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2023-04-05  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Renata Żywina  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jolanta Próchnicka  
główny księgowy

2023-04-05  
rok, miesiąc, dzień

Renata Żywina  
kierownik jednostki

